

最新中国情報 (2017年)

- Leap Frog 現象の実態 -



2017年10月18日
アジア研究会 玉上佳彦

〔本日の報告内容〕

- 急速な進化をとげるシェアサイクル
- キャッシュレス社会が急拡大
- ネット社会が大進化 アリババ、テンセント、
- EV(電気自動車)の普及
- 高速鉄道が全国縦横無尽に
- 中国企業 躍進の秘密？
- 一帯一路 習近平政権の世界戦略
- 中国共産党の独裁体制
- その他 中国の抱える諸問題
- 日本はどうする 教育レベルの低下など

中国地図



シェアサイクル

2016年末頃開始 30分0.5元(≒8円)~1元(≒16円)

スマホでQRコード読取り解錠

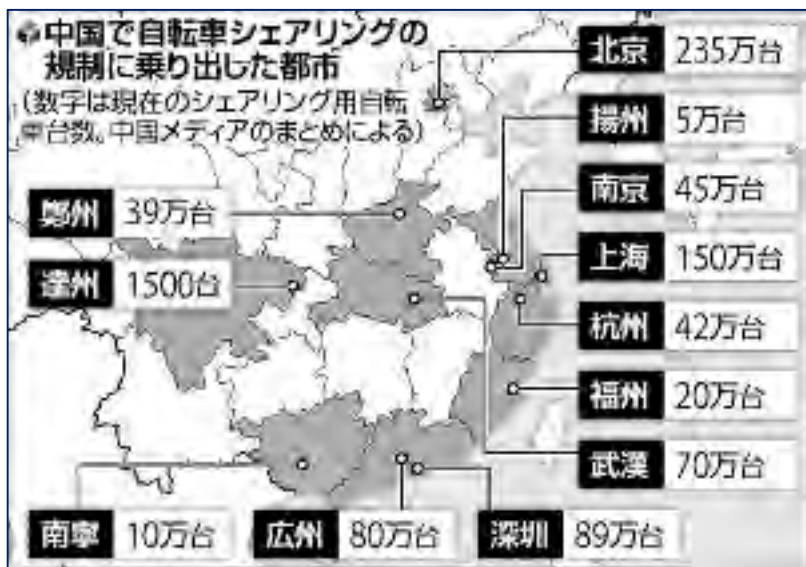
乗り捨て自由

⇒ 交通渋滞解消、環境対策





最大手: mobike (オレンジ) テンセントG、2番手: ofo (黄色) アリババG、
その他3~5社 重慶では1社倒産



NNAニュース 成都市内地下鉄駅前
 20171002



アリババ、テンセント2強
 なんでもかんでもアリババ、テンセント病 (日経171005)

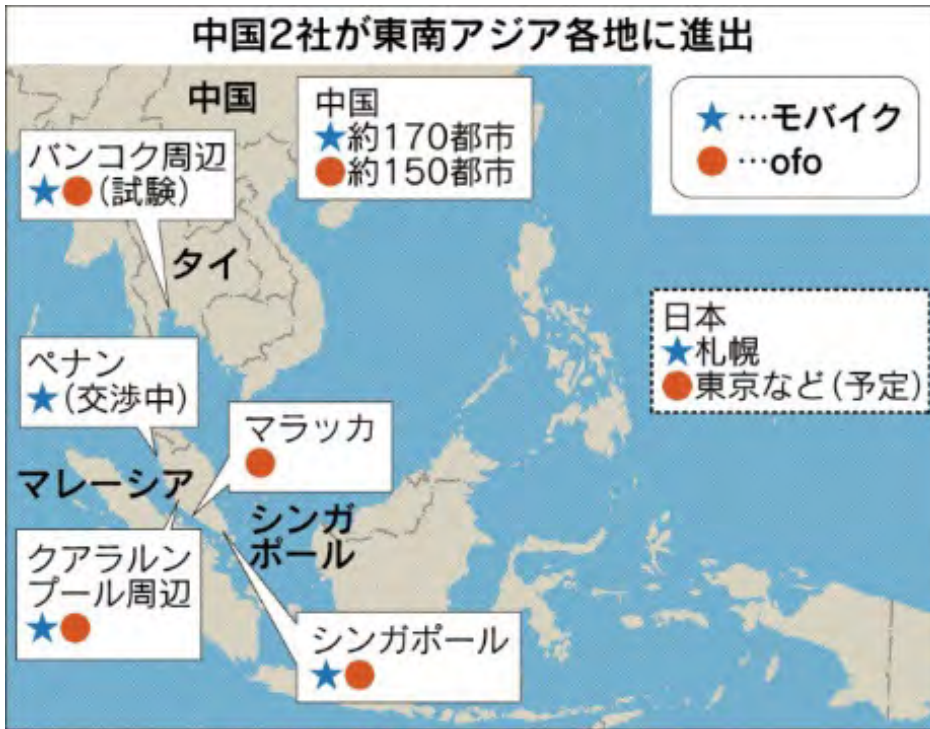


広東省広州市 散乱する自転車
(日経170810)



読売170919





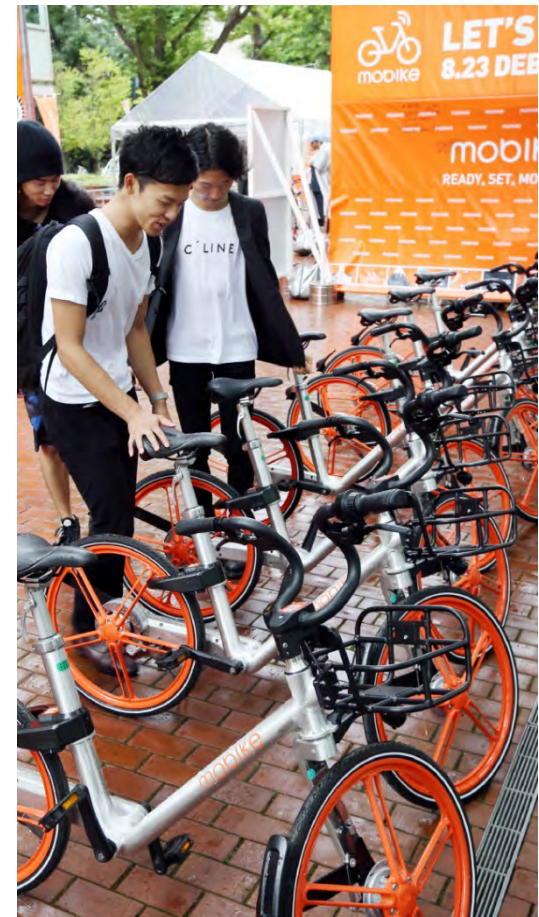
「モバイクの胡総裁」
 深沢直人氏がデザインの自転車
 (日経170923)



タイに進出 日経170920

日本への進出

モバイクのシェア自転車体験会 札幌市
(日経170823)



北京摩拜科技(モバイク)の日本法人であるモバイク・ジャパン(福岡市)札幌市で8月22日からサービス(30分50円)を開始。

中国、シンガポール、英国、イタリアの150都市以上で自転車600万台以上を投入して事業を展開している。

ユーザー数は1億人以上、1日当たりの利用回数は約2,500万回に上る。

キャッシュレス社会



中国銀聯股份有限公司
(China UnionPay)

現金以外が
決済に占める比率

	2006年	16年
カナダ	59%	74%
英国	45	64
スウェーデン	46	56
米国	36	50
中国	17	48
日本	13	26
ドイツ	13	21

英調査会社ユーロモニターによる

スマホが社会のインフラになった？



アリババグループ
(来春日本進出)



テンセント(騰訊)
WeChat利用者:11億人以上
紅包(お年玉)送金可能

今年4～6月期のスマートフォン(スマホ)での決済金額は、前年同期比約3倍の23兆408億元(約390兆円)と大きく伸びた。

決済の金額ベースのシェアは、

- ・1位: **アリババ集団**の決済サービス「**支付宝**」が53%
- ・2位: **騰訊控股(テンセント)**の決済サービス「**微信支付**」で39%

・中国ネット2強で9割以上を占める。

(日経171012)

なんでもかんでもアリババ、テンセント病

中国の紙幣

最高額は100元札
(=約1,600円)

- ・偽札が多い
- ・汚い
- ・かさばる
- ・コイン少ない
(1元、0.5元、0.1元)



ネット社会・・・SNSの現状



WeChat (微信)

調査を受けた3社のサービスは膨大な利用者を抱える

会社名	サービス名	利用者数	主な利用者
騰訊控股 (テンセント)	微信(ウィーチャット)	9億3800万人	大半の国民が使う
中国版LINE(ライン)。互いに登録した知り合いの中での会話や写真のやりとりに使う			
新浪 (シナ)	微博 (ウェイボ)	3億6100万人	ホワイトカラーが多い
中国版ツイッター。自分の意見を広く発信したり、別の利用者の意見にコメントしたりするのに使う			
百度 (バイドゥ)	貼吧 (ティエバ)	5500万人	学生の利用者が多い
同じ考え方を持つ人が交流するネット掲示板で、愛国的な活動の呼びかけに使われることが多い			

(注)それぞれの企業の発表や中国メディアの報道から作成

日本で使われている4大SNSの特徴		
国内月間ユーザー数 (世界での月間ユーザー数)	コンテンツの種類	特徴
フェイスブック 2700万人(18億6000万人) 	文章、写真、動画	<ul style="list-style-type: none"> 企業の広告・宣伝での利用が多い 広告も一般の投稿に混ざって掲載される 利用者数は世界一
ツイッター 4000万人(3億1900万人) 	テキスト(140文字)、画像、動画	<ul style="list-style-type: none"> リツイートによる拡散力が高い 有名人の投稿が多い 不特定多数に向けての発言が多い
インスタグラム 1600万人(6億人) 	画像、動画、24時間限定公開動画	<ul style="list-style-type: none"> 写真投稿が主体、文章はキャプション程度 企業の利用が増えている 頻繁に利用するユーザーが多い
LINE 6600万人(2億1700万人) 	テキスト、画像、ライブ配信	<ul style="list-style-type: none"> メッセージとタイムラインが共存 発言の代わりに貼れる「スタンプ」が豊富 電子決済やタクシー配車、音楽配信などの基盤に
(注)ツイッターは2016年9月時点、その他は12月時点の数		

「リープログ(かえる飛び)現象」

中国・ネット大手2強の比較	
アリババ	テンセント
売上高(前年同期比増減率)	
502億元(56%増)	566億元(59%増)
純利益(前年同期比増減率)	
147億元(94%増)	182億元(70%増)
主力事業(全売上高に占める割合)	
電子商取引(86%)	ネットゲーム(65%)
年初からの株価変化率	
85%上昇	74%上昇
ネット決済の利用者数	
約4.9億人	約8.4億人
最近の主な投資案件	
東南アジア最大の 同業大手ラザダに 10億ドル追加出資	米テスラに17億 8千万ドルを投じ、 5%を出資
(注)売上高、純利益は4~6月期、ネット決済利用者数は 1~3月期の実績。1元=16.3円	

日経170819

中国企業の進出の中心は製造業から シェアエコノミーなどに移ってきた	
2010年ごろ	ブランドや技術を狙った買収
↓	
2017年	
	スマホ決済 アリババ集団 ネット通販最大手。中国で5億人が使う「支付宝(アリペイ)」と同様のサービスを日本でも
	民泊サイト 途家(トゥージア) 中国国内に約50万件の登録物件を持つ。楽天と提携し、日本で中国人訪日客に物件を紹介
	自転車シェア 摩拜單車(モバイク) 22日に札幌市でサービス開始。2015年創業ながら、日本が4カ国目の海外進出
	旅行サイト 携程旅行網(シートリップ) 中国人訪日客の3分の2が使うサービス。JR東京駅近くに接客カウンターを開設
	通信機器 華為技術(ファーウェイ) スマートフォン販売の世界3位で日本市場でも実績。千葉県船橋市に工場を新設

日経170821

滴滴出行(タクシー呼出)

アジア研究会

出前サービス

3社(70%)競合

- ・美团外卖
- ・饿了么
- ・百度外卖

スマホで注文、スマホで決済

配達手数料:2~5元/回
店からは10~15%の手数料

ランチ、飲料、つまみ、弁当など



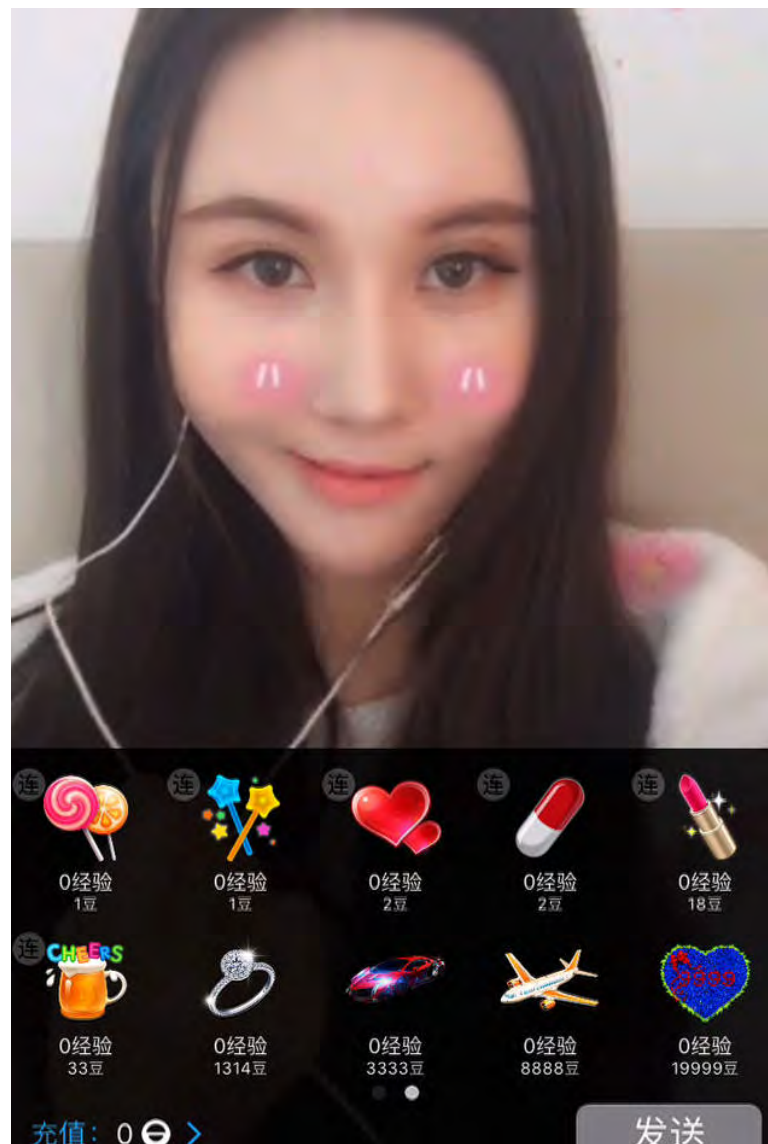
中国動画中継アプリ「花椒」

スマホの中の女神達
私生活さらして月収200万円

<https://news.yahoo.co.jp/feature/145>



Bili Bili: 映画・ドラマの
無料ダウンロードアプリ



越境ECビジネスの拡大

中国越境 ec、来日客向け決済
お探しなら



ips に、おまかせください！
オンラインでも、お店のレジでも決済できます

UnionPay 支付宝 ALIPAY etc.

中国富裕層向けビジネス

ヨーロッパから粉ミルク
車用オイルなど

日本から 食品、衣類、紙おむつ、化粧品、
サプリ、電化製品など

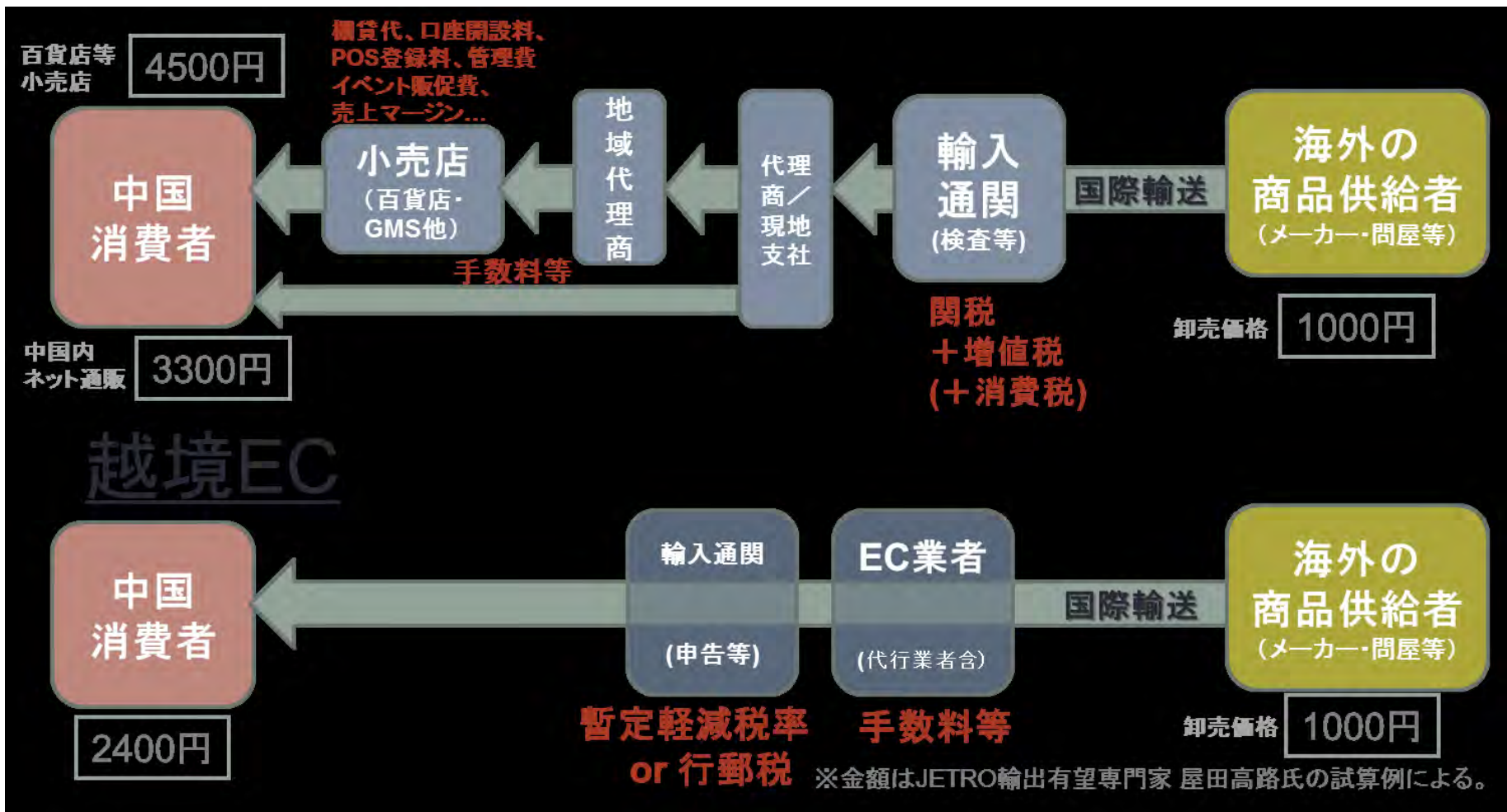
爆買に代わるビジネスモデル

- ・天猫国際(アリババ系)
- ・京東グローバル(テンセント系)

- ・ニセモノがない
- ・安全・安心
- ・安い

2017年 31兆円に増加予想

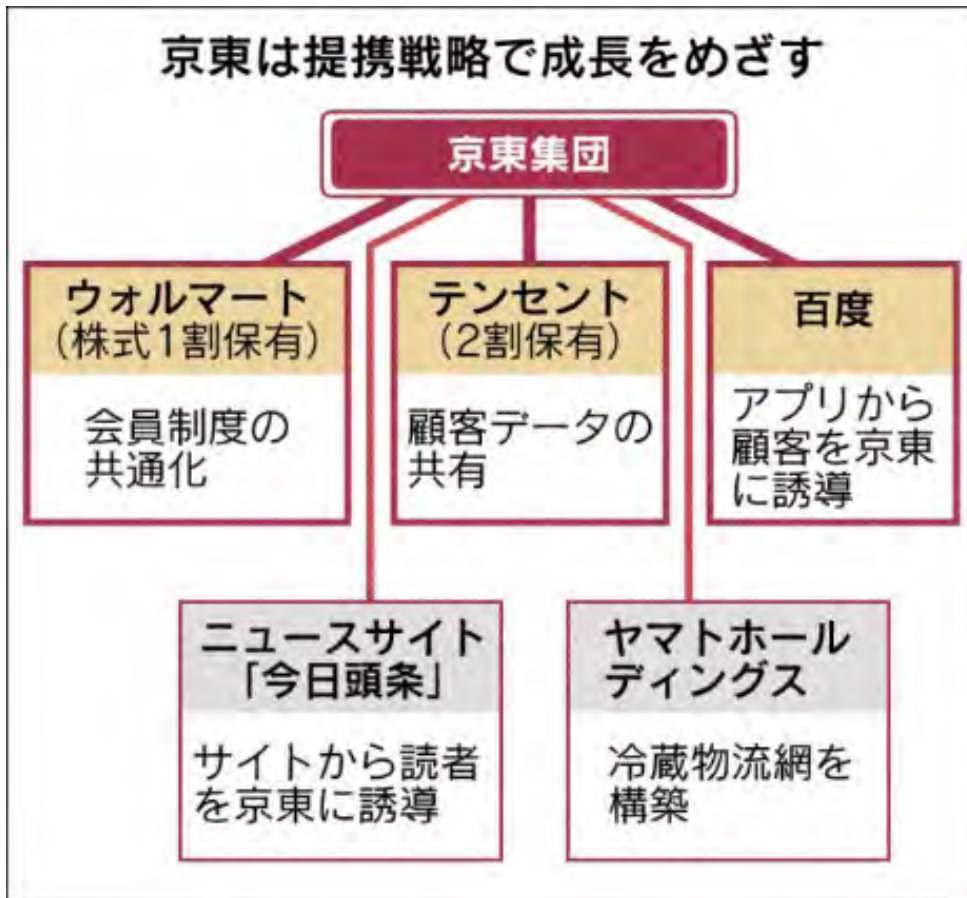
越境ECビジネスのルート



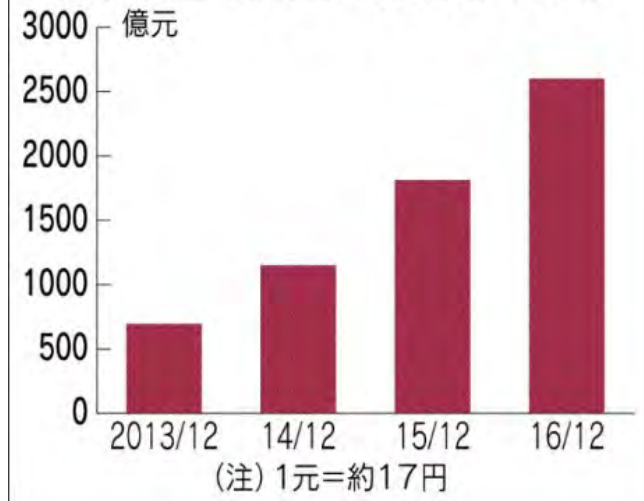
JETRO資料より

打倒アリババ 京東集団が大胆な提携

日経171018



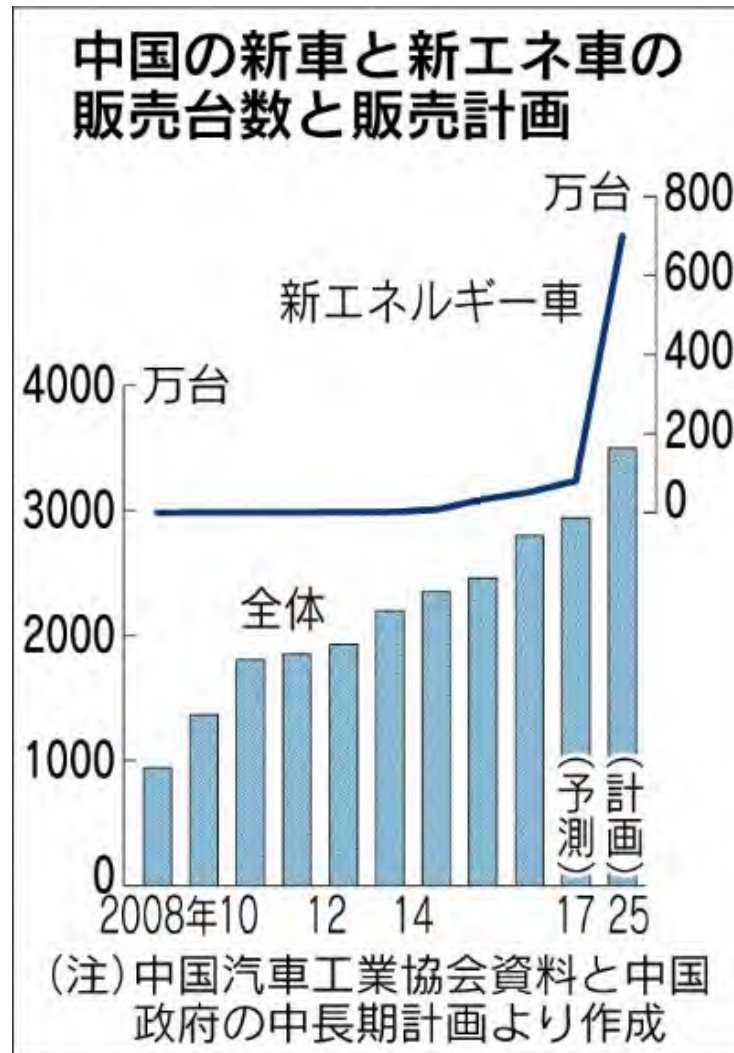
京東集団の売上高は増えている



新エネルギー車 (EV) 事情



天津市内 ↑



日経170929 新エネ車義務付け



NHK BS1 ワールドウォッチング170904



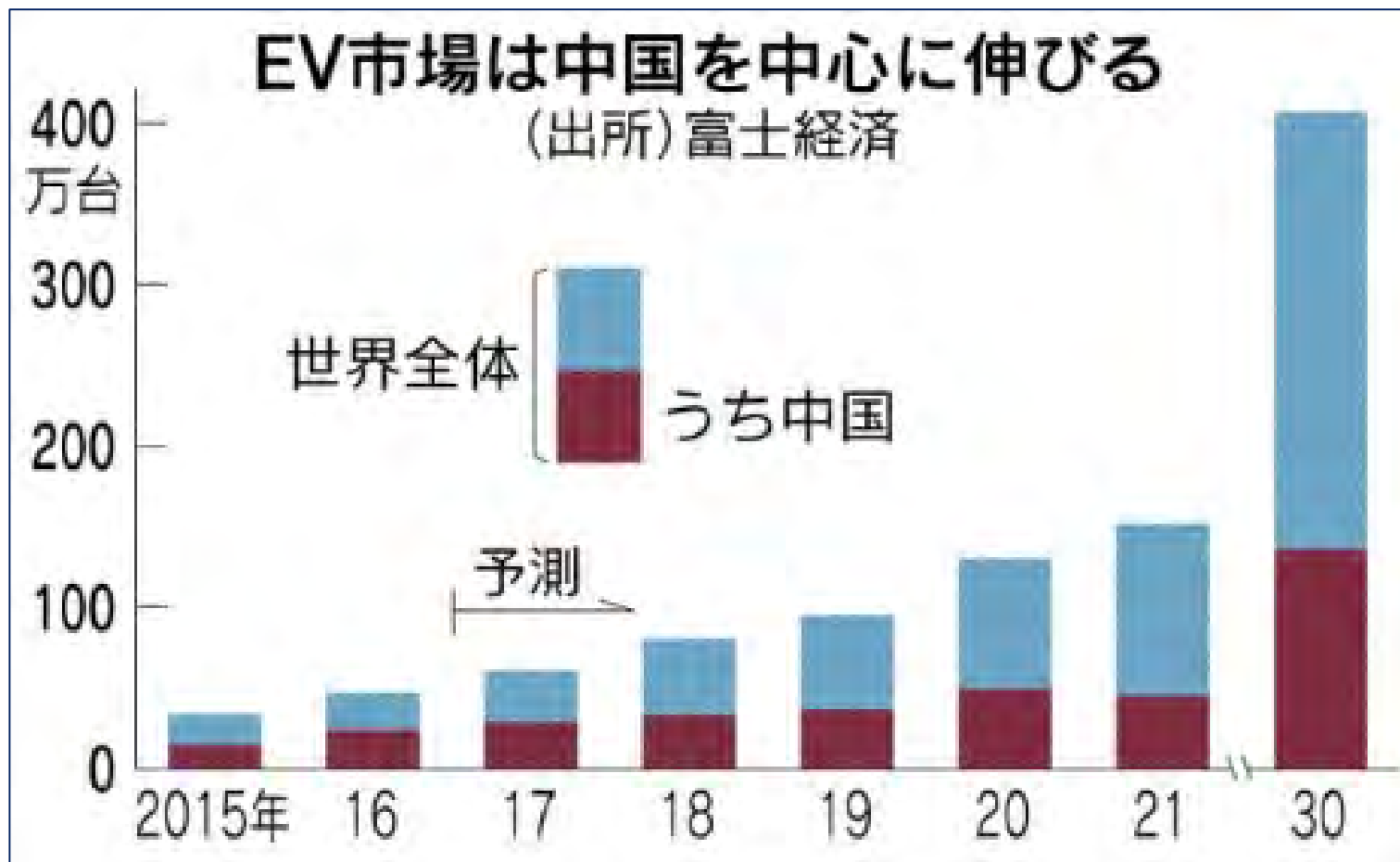
テスラ販売店 ↓

比亞迪 (BYD) →
(電池メーカー)



マジア研究会

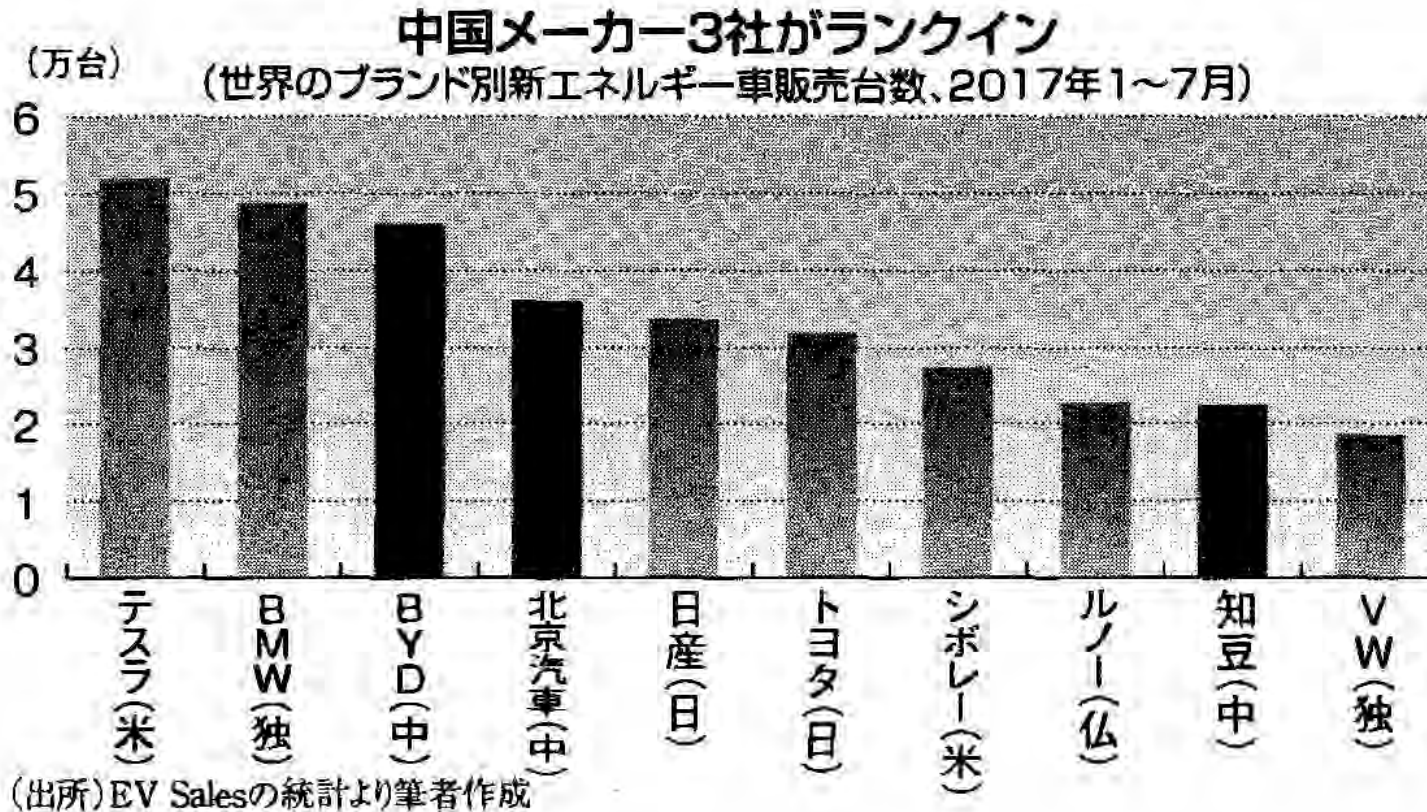
世界のEV車市場



日経171014

世界の新エネルギー車販売台数

エコノミスト171017



ボルボ
吉利と提携

中国はEV大国へシフト (2030年に**1,900万台**)

(2016年の新車販売台数:中国 2,802万台、日本 497万台)

(2017年の中国のEV車販売:33万台)

リチウムイオン電池市場

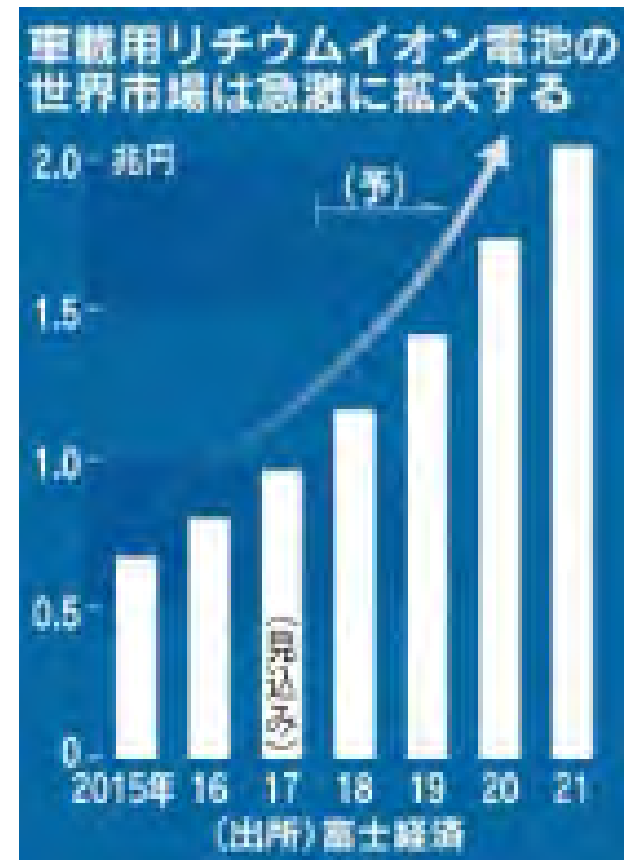
日経171014

- ・ソニーが1991年に商品化
- かつては**日韓勢の牙城**

- ・現在のシェア
中国: 6割強
日本: 2割強
韓国: 1割弱

・主要メーカーとの関係

- テスラ: Panasonic
- BMW: CATL (中国) / 世界1位メーカー
- BYD: BYD (中国)



高速鉄道事情

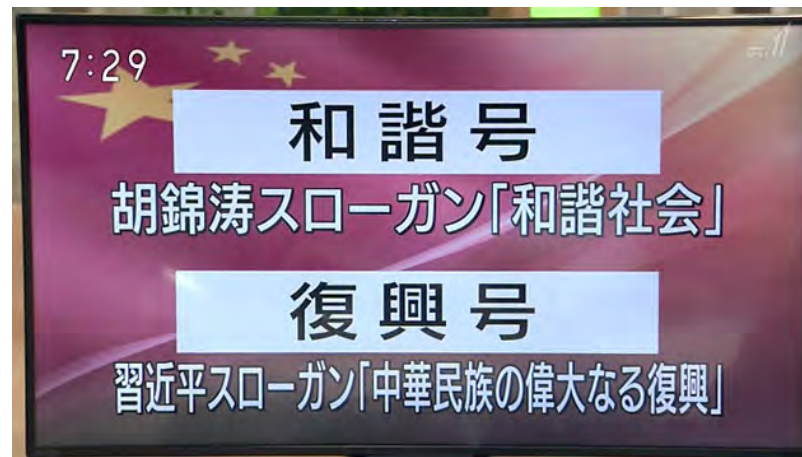
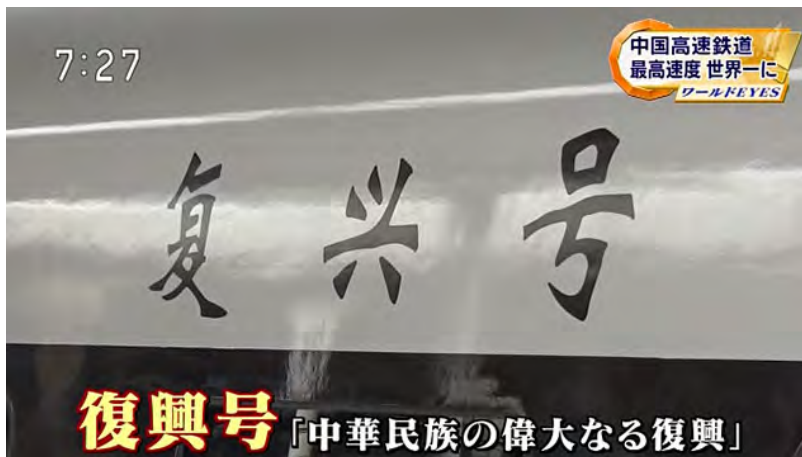


京沪高速(北京 - 上海1,318km)
9月21日から350km/hで
営業運転開始 4時間30分
1等車:933元(約15,000円)
2等車:553元(約9,000円)
(日経170929)

(東京 - 熊本約1,300km)
27,000円 5時間40分

時速350~400km/hを計画
9月中旬から正式運用
北京 - 天津間22.5往復/日





和諧: 調和のとれた社会

復興: 日本語とほぼ同義
縁起のいいことば

NHK BS1 ワールドウォッチング
170925



世界最速 北京 - 上海4.5時間 350km/h
はやぶさ(日本)、TGV(仏) : 320km/h

(読売夕刊170920)

営業距離: 中国 約22,000km (2025年には38,000km)
(日本の新幹線: 約2,800km)

但し、ほとんどの路線が赤字? (空気を運ぶ鉄道!)

鉄路総公司 負債総額: 4兆7727億円 (約81兆円) 2017年6月
年間売上高 9,074億元 (2016年)



上海虹橋駅(上海の高鉄拠点駅)
(上海虹橋空港に隣接)

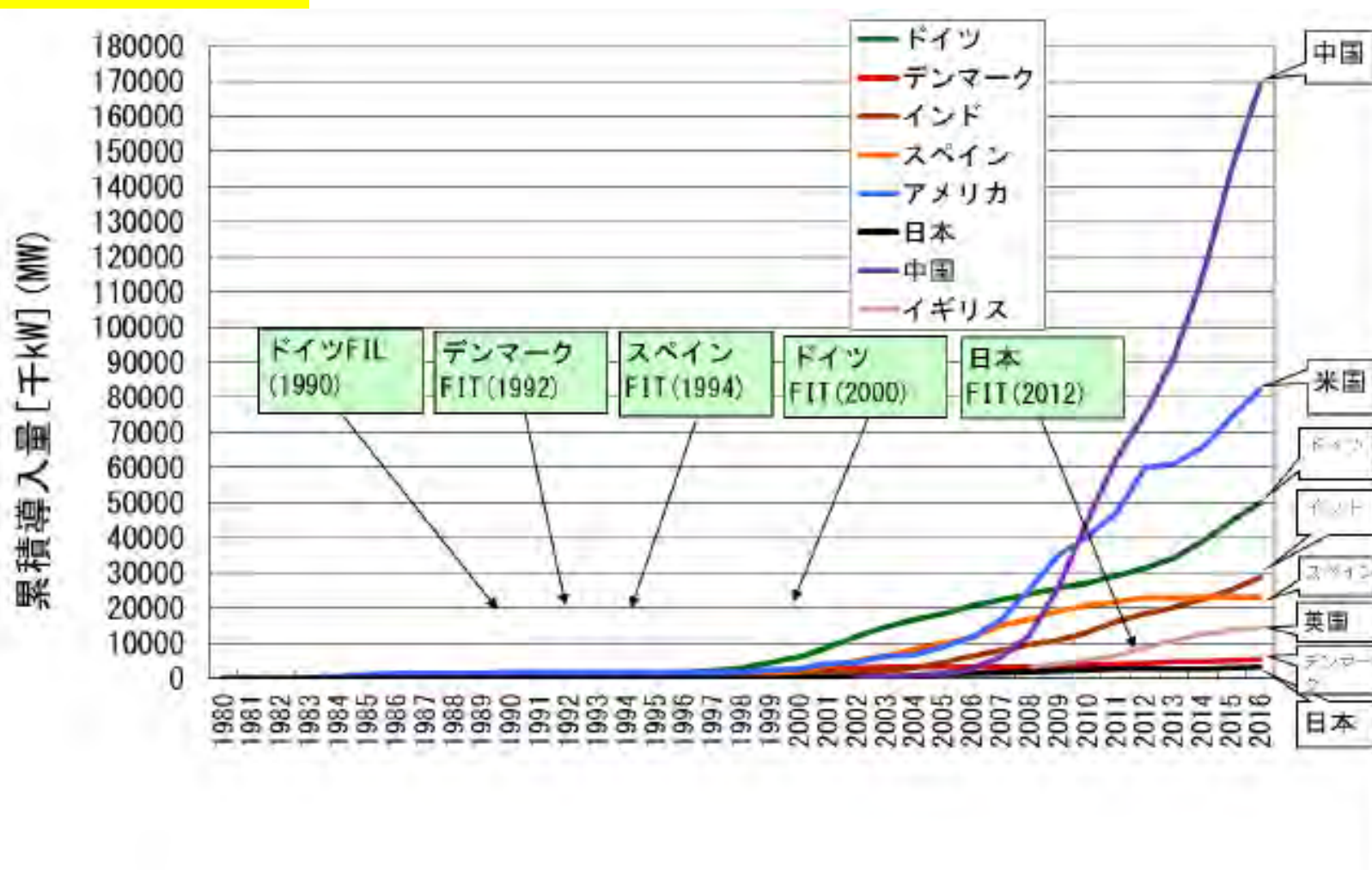


和諧号

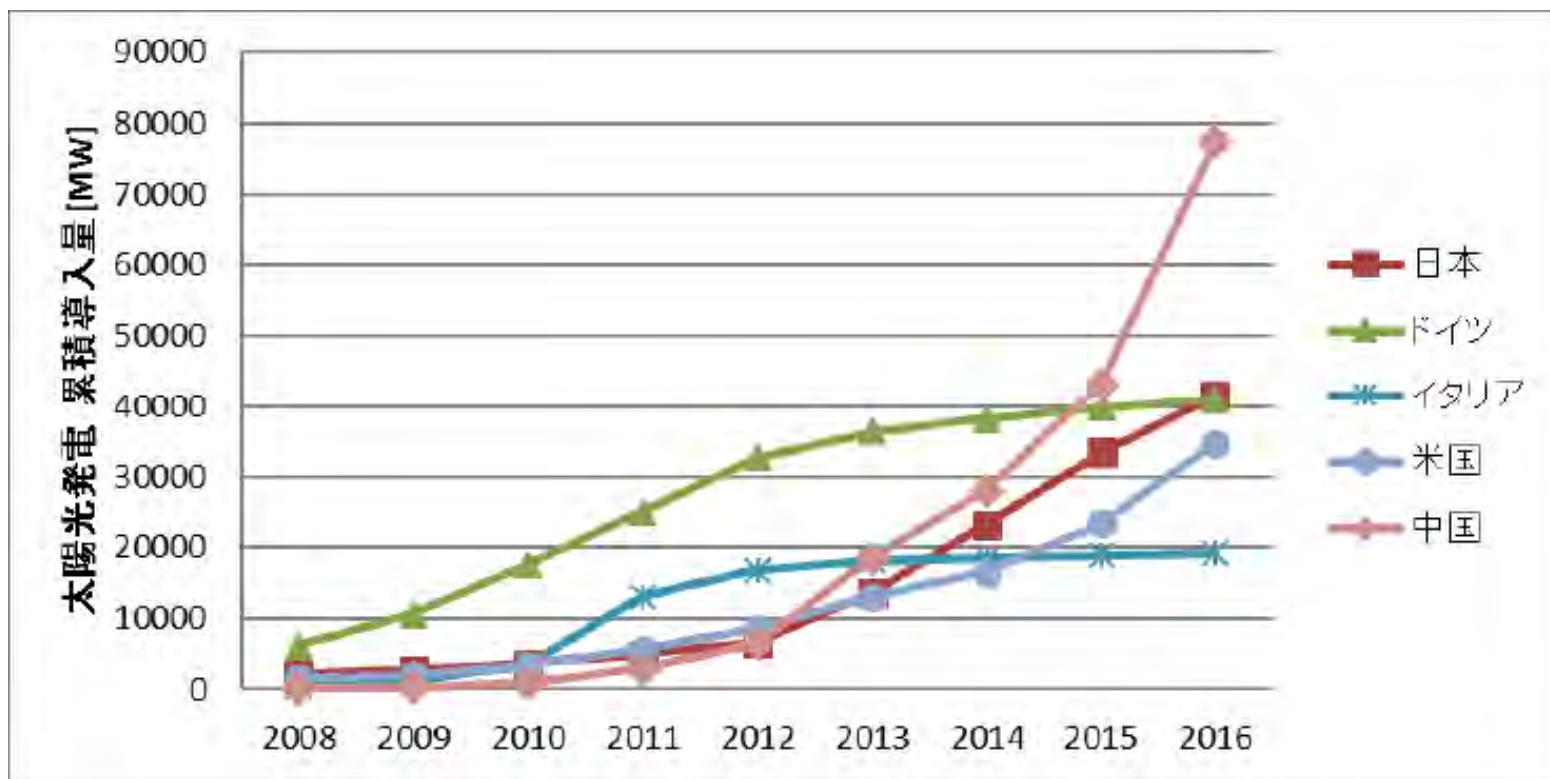
再生可能エネルギー事情

中国は世界第1位

風力発電量



太陽光発電量



出典：環境エネルギー政策研究所

中国の企業は国際化が進む

華為技術 (Huawei)



中国国内の第一四半期シェア

6位	サムスン	5.9%
5位	小米	8.2%
4位	Apple	14.4%
3位	VIVO	17.9%
2位	OPPO	18.7%
1位	華為	19.2%
	その他	15.7%

社員18万人以上 スマホ世界第3位 従業員持株制会社

日本法人の初任給40万円

(日経電子版170914)

納恩博 (NINEBOT)

2015年4月アメリカ セグウェイ社が中国のNinebotに売却

Ninebot: スマホメーカー小米の子会社

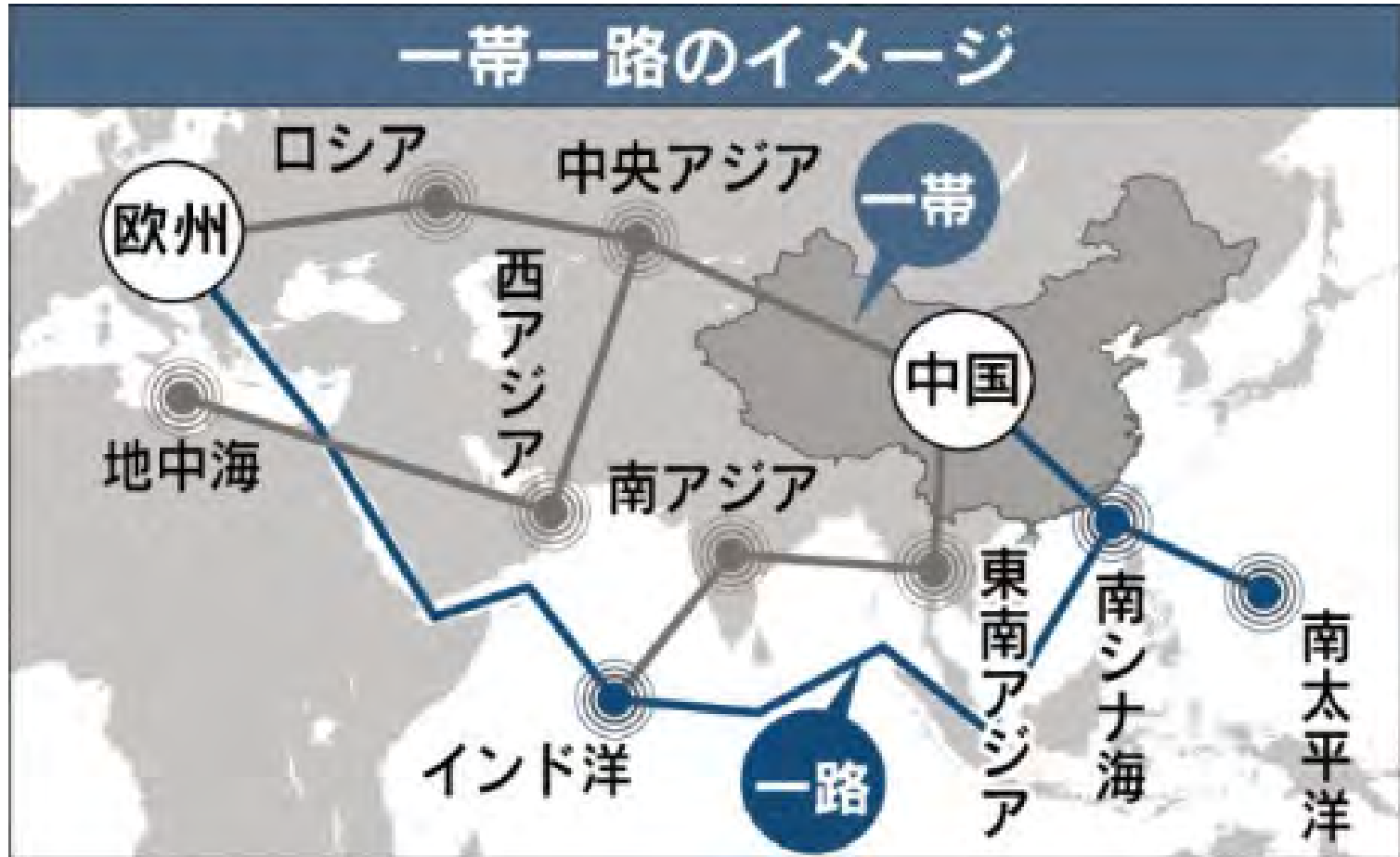
Ninebot One



セグウェイ



一帯一路 (One belt, One road)



『一帯一路』構想図①陸（一帯）と海（一路）の5大方向



Copyright © 2017 JETRO. All rights reserved.

『一帯一路』構想図②（6つの経済回廊）



Copyright © 2017 JETRO. All rights reserved.

中国 - モンゴル - ロシア - ポーランド - ドイツ 経済回廊



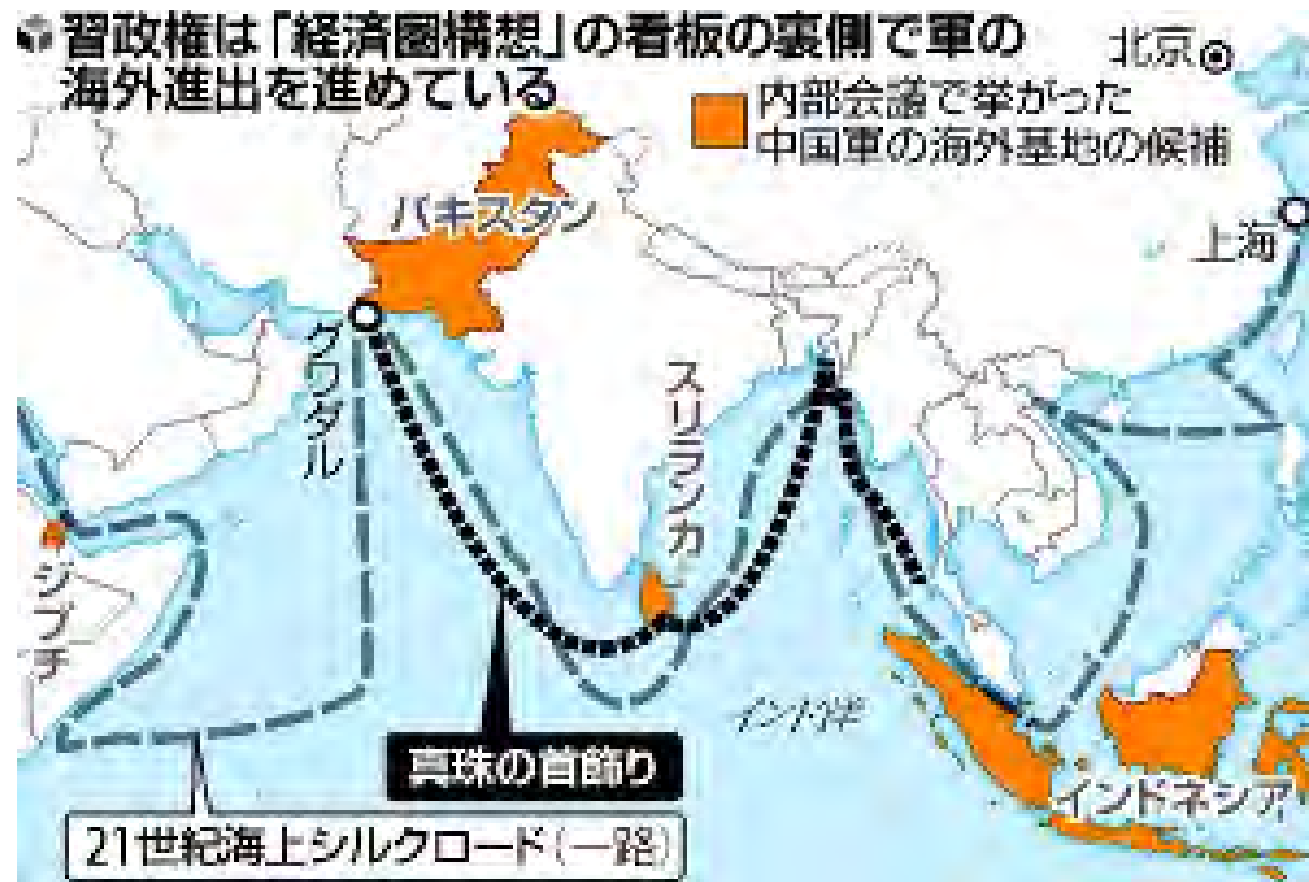
吉林省長春 - ドイツハンブルグ 2週間 (CRI online 171015)





「地元不在」で進む建設 日経171006

● 習政権は「経済圏構想」の看板の裏側で軍の海外進出を進めている



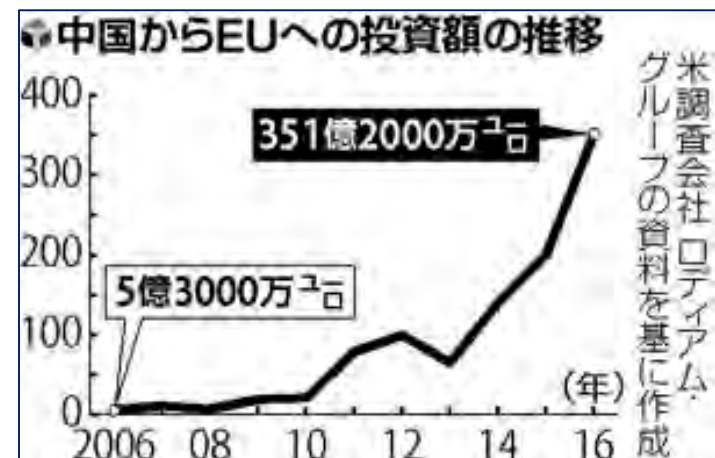
読売170821





中国の支援 ケニア鉄道(ナイロビ - モンバサ間)
2017年5月開通

中国マネー ギリシャ進出



(読売171013)

上海協力機構



中国共産党と習近平体制

中国共産党規約が掲げる「行動指針」と習近平氏の指導思想

	行動指針
<p>「中華民族の偉大な復興」 「治國理政」 「五位一体」 経済・政治・文化・社会・生態(エコロジー)文明の統一の建設 「四つの全面」 「小康(いくらかゆとりのある)社会の全面的完成」 「改革の全面的深化」 「全面的な立憲に基づく国家統治」 「全面的な新しい党の建設」</p> <p>習氏の指導思想</p>	<p>マルクス・レーニン主義 「人類社会の歴史の発展法則を明らかにした正しい基本原理」と規定</p> <p>毛沢東思想 マルクス・レーニン主義の理念と中国革命の実績を結びつけた思想</p> <p>鄧小平理論 建國以来の成功と失敗を踏まえ、改革開放を遂げ、中国の社会主義建設(社会主義)を実現</p> <p>「三つの代表」 江沢民氏が2003年に提唱。内容は「先進的生産力の発展要求」「先進文化の進歩」「広範な人民の根本利益を代表する」と規定。資本家の入党に道を開く</p> <p>「科学的発展観」 胡錦濤氏が03年提唱。経済成長至上主義からの転換を図り、持続可能で均衡のとれた発展を目指す</p>

読売171008

図9 中国共産党の歴代指導者とその政治理念

<p>第1世代 1949~76年</p> <p>「毛沢東思想」 マルクス・レーニン主義と並ぶ行動指針</p> <p>毛沢東</p> <ul style="list-style-type: none"> ・建国(1949年) ・文化大革命(1966~76年) <p>核心</p>	
<p>第2世代 1978~97年</p> <p>「鄧小平理論」 社会主義市場経済、中国共産党の正当化など</p> <p>鄧小平</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改革開放 ・天安門事件(1989年) <p>核心</p>	
<p>第3世代 1989~2002年</p> <p>「三つの代表」 共産党は先進的な生産力、文化、広範な人民の利益を代表する</p> <p>江沢民</p> <ul style="list-style-type: none"> ・WTO加盟(2001年) <p>核心</p>	
<p>第4世代 2002~12年</p> <p>「科学的発展観」 持続可能な発展を目指す</p> <p>胡錦濤</p> <ul style="list-style-type: none"> ・北京五輪(08年) 	
<p>第5世代 2012年~今</p> <p>「習近平理念」?</p> <p>習近平</p> <ul style="list-style-type: none"> ・反腐敗運動 ・「一帯一路」構想 <p>核心</p>	

写真: Bloomberg, 毎日新聞社 (出所) 編集部作成

エコノミスト171017

習近平総書記の「反腐敗キャンペーン」

- ・高級幹部の汚職摘発
- ・贅沢禁止令

中堅幹部(木っ端役人)は？

(食事接待強要など)

低迷

礼品換金店
高級レストラン(接待用)
高級白酒(茅台酒、五粮液)
月餅

一般民衆は歓迎
習近平礼賛？



習近平礼賛(天津市)

日経電子版170814

習近平氏

政権1期目発足の「後見人」。常務委員の過半数は「江派」



ロイター

自らの「完全引退」で習氏に協力。共青団系は党内で「大勢力」

政権への影響力排除進める



江沢民氏

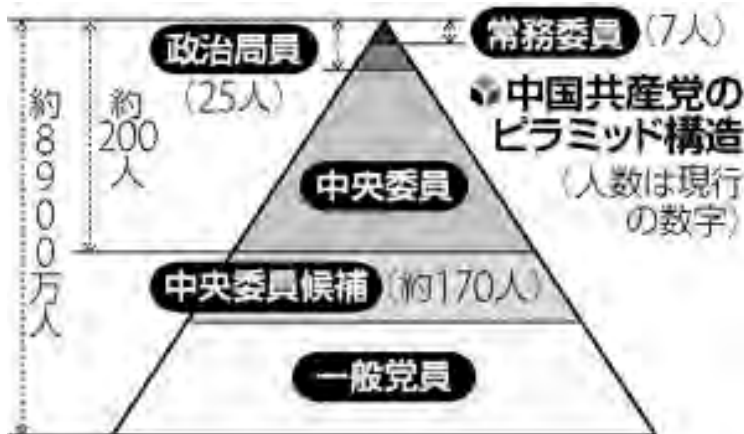
10年にわたり強い影響力行使



胡錦濤氏

10年にわたり自分の色打ち出せず

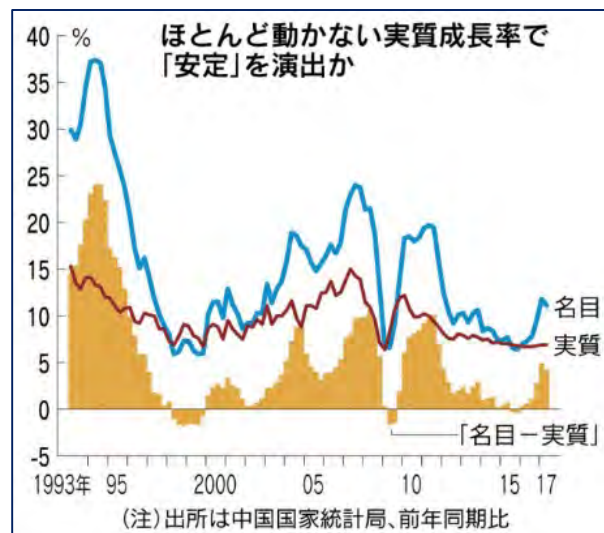
●習近平氏、江沢民氏、胡錦濤氏の関係



読売171008

中国の経済指数は正確か

2017年 GDP成長率
 上半期:6.8%
 下半期:7.0% (予想)



GDP水増しが中国で横行？

日経170923

その他の諸問題

- ・少子高齢化(一人っ子政策の破綻)
中国結婚事情: 適齢期の男性は女性より3,000万人多い
男性:女性 = 10:7 という説あり
- ・肥満者が増加:特に若年層の肥満
私の実感では、若年層の男性70%、女性50%が肥満
中高年の男性20%、女性70%が肥満
⇒糖尿病、予備軍増加傾向 食生活の変化が原因
- ・農業生産量の減少 地方政府の企業誘致策(開発区)、都市化
⇒食糧事情深刻 ベトナムから約300トンの米が密輸入
- ・中韓関係の悪化:ロッテ、Eマートなど撤退
現代自動車、SAMSUNG、LG電子など業績低迷
- ・環境問題
- ・格差の拡大(都市と農村、漢民族と少数民族、学歴など)

日本はどうすべきか

- ・教育レベルの低下(義務教育、高校、大学)
 - 知的財産(特許、論文)の減少
 - 外国への留学生の減少
- ・再生可能エネルギー政策が無策
- ・政治的な独自性、政策の欠如
 - 北朝鮮問題、東南シナ海問題、経済圏構想
アジア・アフリカ諸国との関係、米国依存
- ・スピード感の欠如(政治、経済、技術開発、

日本はどうする！ 大丈夫か？

知的財産権を巡る日中比較

	中 国	日 本
特許出願件数 (2016年)	133万9000	31万8000
大学の特許出願 件数	13万7000 (15年)	7223 (16年)
パソコンソフト 著作権登録件数	29万 (15年)	142 (12年)
知財輸出額 (15年、億ドル)	44	220
特許裁判件数 (2016年)	1万2000	200

(注) 科学技術振興機構の報告書より作成

日経170925 1位ZTE、2位ファーウェイ

今後の課題

自由貿易圏構想はどうなるか

アジアの自由貿易圏は
広がっている

TPP11(米国抜きでの発効を協議中)

RCEP(交渉中)

日中韓FTA(交渉中)

中国

韓国

日本

インド

オーストラリア
ニュージーランド

ASEAN

カンボジア

タイ

ラオス

フィリピン

ミャンマー

インドネシア

シンガポール
ブルネイ
マレーシア
ベトナム

カナダ

メキシコ

チリ

ペルー



ご静聴ありがとうございました