

ASEAN のスマート家電の市場規模と日系メーカーへの示唆

NRI シンガポール

コンサルタント Nicholas Wong

東南アジア諸国連合 (ASEAN) 各国では都市化が急速に進んでおり、併せて、利便性を重視するような消費行動の変化が生まれている。本稿では、ASEAN での消費実態アンケートを用いて、近年注目度を集めつつあるスマート家電市場について分析した。

NRI シンガポールでは 2023 年 1 月 27 日～2 月 9 日にわたって、GMO-Z.com Research Pte. Ltd. 社と共に ASEAN の主要 6 カ国 (シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、以降「ASEAN6」と称する) の計 709 人に ASEAN Urban Life Survey 2022 と題したオンラインアンケート (対象は 20 歳以上、世帯年収 1.5 万 US ドル以上、性別と年代の割り付けなし) を実施した。一方、本アンケートは ASEAN 6 カ国で 709 人という小規模な調査であり、オンラインアンケートであるため、デジタルやデータリテラシーの高い回答者が多い可能性があるという点にご留意いただきたい。

本アンケートにおいて、生活の利便性向上のためにどのようなスマート家電を使用しているか、どの国のメーカーのスマート家電を購入したいか、などの質問をした。国ごとのスマート家電の利用・購買意向と ASEAN6 の家電市場規模を照らし合わせて、日系の家電メーカーにとってスマート家電の市場ポテンシャルを推計した。

図表 1 の通り、日系のスマート家電のポテンシャルが最も大きい市場は、フィリピンのテレビ市場である。フィリピンのテレビ市場自体は 6 カ国のなかで 3 番目の大きさだが、スマートテレビの購入意向をもつ人の割合が 94.8% と高く、さらに日本ブランドを購入したいという回答の割合も 35.5% と他国を上回ったことが要因である (図表 2)。

国別では、人口の少ないシンガポールのポテンシャルが小さい一方、フィリピンのポテンシャルが大きいことがわかった。面白いことに、インドネシアは ASEAN6 のなかで人口が最も多く、かつ 1 人当たり GDP でもベトナムやフィリピンを上回るにもかかわらず、日系のスマート家電のポテンシャル市場規模では第 4 位となっている。インドネシアでは他国と比較して、日系メーカーのスマート家電の購入意向が低かったことがその要因である (インドネシア平均 16.9%、他国平均 34.7%)。

また、家電種類別では、スマートテレビのポテンシャル市場規模が最も大きく、すべての対象国においてスマート家電を買いたい割合が最も高いのがテレビであった (ASEAN6 全体平均で 91.5%)。背景として、そもそも ASEAN 地域では民族、宗教、文化等が多様であるため自ら自由に番組を選択することへのニーズが高いことから、動画配信サービスの市場が拡大しており、さらに固定ブロードバンドが普及することで動画配信サービスをスマートフォンだけでなくテレビでも視聴する環境が整ったことにより、スマートテレビへの関心が大きくなっているものと考えられる。以上の結果を踏まえ、国別、商品種類別には差が存在するものの、ASEAN 全体ではスマート家電のマーケットポテンシャルが十分存在しており、日系メーカーが注力していく価値があると筆者はみている。

図表 1 日系家電メーカーにとってのスマート家電の市場ポテンシャル(ASEAN6, 2022年)

各国におけるスマート家電のポテンシャルの大きさ
■ 1位 ■ 2位 ■ 3位

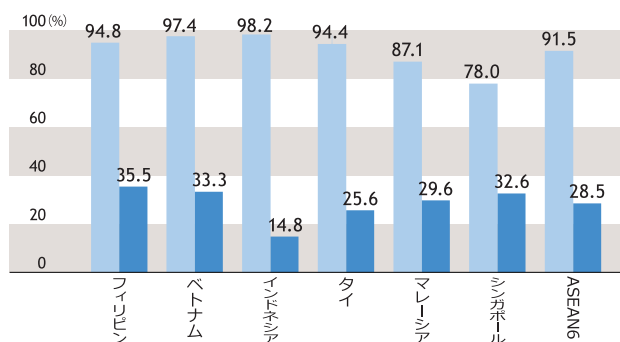
スマート家電	2022年の市場規模(単位:百万USD)					
	フィリピン	ベトナム	インドネシア	タイ	マレーシア	シンガポール
スマートテレビ	544.3	528.6	283.1	280.2	231.2	108.8
スマートエアコン	201.1	264.3	123.7	198.6	138.5	53.5
スマート冷蔵庫	191.9	340.8	181.5	133.3	82.1	44.5
スマート空気清浄機	6.2	7.2	19.8	38.6	14.4	2.7
スマートロボット掃除機	1.7	13.1	4.6	16.0	24.4	18.4
スマートスピーカー	0.1	4.2	1.2	0.9	0.4	0.3

注) 推計方法: 対象国における家電の市場規模と、スマート家電の購入意向をもつ人の割合および、日本製スマート家電の購入意向をもつ人の割合の積を、日本製スマート家電が獲得しうるポテンシャルとして推計した。なお、対象国のテレビ、スピーカー、冷蔵庫、掃除機、エアコンおよび空気清浄機の家電市場規模のデータについては、Euromonitor データベースに基づく

出所) Euromonitor データベース、ASEAN Urban Life Survey 2022 よりNRI シンガポール作成

図表 2 スマートテレビ(全体/日系メーカー)の購入意向があると回答した人の割合

■ スマートテレビの購入意向あり
■ 日系メーカーのスマートテレビの購入意向あり



出所) ASEAN Urban Life Survey 2022 よりNRI シンガポール作成