

ASP/SaaS型 レコメンドエンジン市場 に関する調査結果 2008

～「あなたへのおすすめ」機能は広告や企業システム分野へも急拡大～

【調査要綱】

矢野経済研究所では、次の調査要綱にてレコメンドエンジン市場（サイト内レコメンド用途）の調査を実施した。

1. 調査期間: 2008年8月～10月
2. 調査対象: レコメンドエンジン パッケージソリューションベンダ 14社
3. 調査方法: 当社専門研究員による直接面談取材、ならびに電子メール等によるヒアリング、文献調査併用

<レコメンド(リコメンド)とは>

ユーザーの好みやコンテンツ内容等を分析し、各ユーザーに興味のありそうな情報を選択して「お薦め」するサービスのこと。

【調査結果サマリー】

- ◆ 国内サイト向け(サイト内レコメンド用途)レコメンドエンジン導入サイトは2008年8月末時点で約260サイト、2009年3月末には約430サイトにまで拡大

国内サイト向け(サイト内レコメンド用途)のASP/SaaS型レコメンドエンジンの稼働実績(単独ソリューション導入によるもの)は、2007年3月末時点で36サイトであったのが、2008年3月末時点で130サイト(前年同月比361.1%)、2008年8月末時点で258サイトと急拡大し、2009年3月末時点には433サイト(前年同月比333.1%)にまで拡大すると予測する。

- ◆ 市場規模(金額ベース)は2010年度には16億5,000万円に拡大すると予測

金額ベースの市場規模は2008年度8億8,500万円(前年度比267.4%)が見込まれ、2009年度12億7,000万円(前年度比143.5%)、2010年度16億5,000万円(前年度比129.9%)で推移すると予測する。

- ◆ 資料体裁

資料名: 「2008-09年版レコメンドエンジン(レコメンドエンジン)市場の現状と今後の展望」
発刊日: 2008年10月30日
体裁: A4判 220頁
定価: 110,250円(本体価格105,000円 消費税等5,250円)

- ◆ 株式会社 矢野経済研究所

所在地: 東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長: 水越 孝

設立: 1958年3月 年間レポート発刊: 約250タイトル URL: <http://www.yano.co.jp/>

本件に関するお問合せ先(当社HPからも承っております <http://www.yano.co.jp/>)

㈱矢野経済研究所 営業本部 広報グループ TEL: 03-5371-6912 E-mail: press@yano.co.jp

本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。
本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報グループ迄お問合せ下さい。

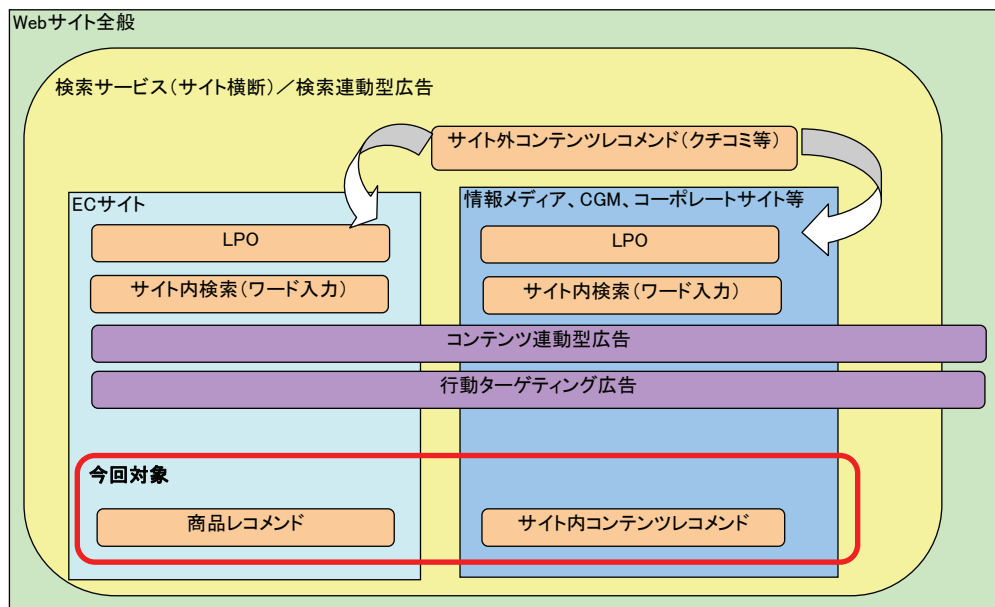
【 調査結果の概要 】

1. 本調査におけるレコメンドとは

Web 上での広義のレコメンデーションには、図 1 のように様々なサービス・製品が存在すると考えられるが、本調査の対象は、「サイト内レコメンド」エンジン市場とした。

このうち、パッケージ化されたレコメンド単独（EC 構築パッケージの標準機能などは含まない）のソリューションで ASP（Application Service Provider）／SaaS（Software as a Service）形式で提供されているサービスを当該市場規模算出対象とした。

図 1. Web 上での広義のレコメンデーションの範囲と調査対象分野



矢野経済研究所作成

注:LPO; Landing Page Optimization

2. 市場の背景と概況

2000 年頃に EC サイトに対し、複数の企業がレコメンドソリューションの提供を開始したが、当時はニーズが顕在化しておらず、多くの事業者が取組を取りやめた経緯がある。その後、2006 年前後より、当時の開設が多かった EC サイトが更新時期を迎えたこともあり、ニーズが顕在化した。

このような状況の中、2006 年 5 月に初期費用数十万円、月額 15 万円～という ASP/SaaS 型サービスの提供が開始されたことで、国内サイトのサイト内レコメンド用途におけるレコメンドエンジン導入サイト数が急速に拡大した。こうした市場拡大に伴い、参加企業数の増加とともにレコメンドソリューションの効果・認知も拡大してきており、2008 年以降、導入サイト数も急激に増加している状況にある。

国内サイト向け(サイト内レコメンド用途)の ASP/SaaS 型レコメンドエンジンの稼働実績(単独ソリューション導入によるもの)は、2007 年 3 月末時点で 36 サイトであったのが、2008 年 3 月末時点で 130 サイト(前年同月比 361.1%)、2008 年 8 月末時点で 258 サイトと急拡大し、2009 年 3 月末時点には 433 サイト(前年同月比 333.1%)にまで拡大すると予測する。

金額ベースの市場規模も導入サイト数の増加に伴い拡大傾向にあり、2006 年度 1 億 3,500 万円、2007 年度 3 億 3,100 万円(前年度比 245.2%)で推移し、2008 年度には、8 億 8,500 万円(前年度比 267.4%)に達すると見込む。

3. 注目すべき動向 ～事業者の事業拡大の方向性

レコメンドエンジン提供事業者は、図2のような取組により、事業の拡大を目指していく方向にある。

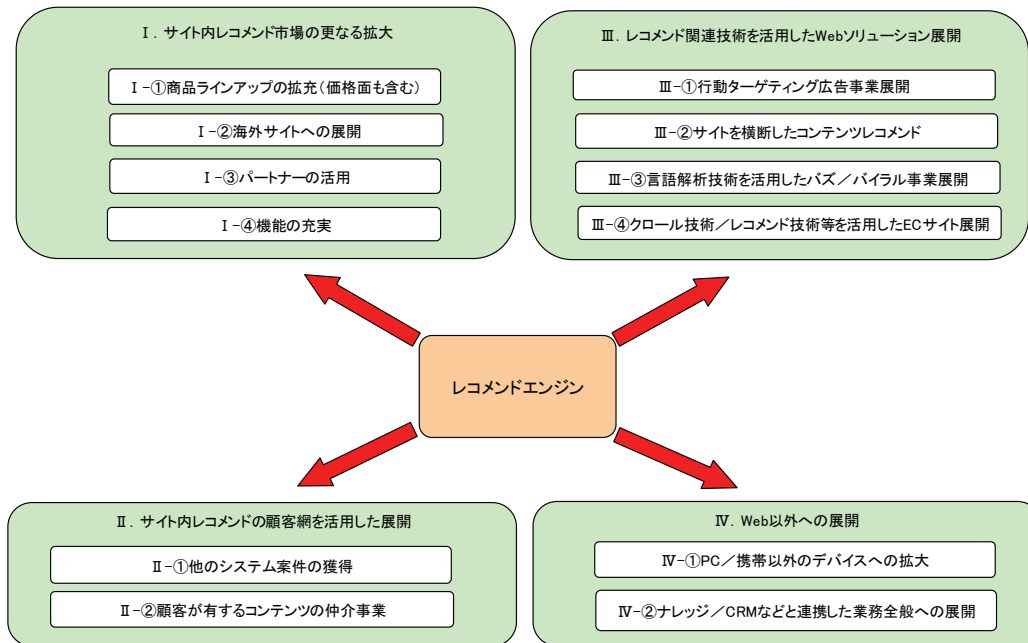
サイト内レコメンドに関しては、国内市場の深堀に加えて海外サイトへの展開による拡大が模索され、一方で、サイト内レコメンド以外の事業拡大を目指すこととなる。

サイト内レコメンド以外の事業拡大では、「Ⅲ.レコメンド関連技術を活用した Web ソリューション展開」、「Ⅳ.Web 以外への展開」の動向が注視される。

「Ⅲ.レコメンド関連技術を活用した Web ソリューション展開」では、各サイト内のどのコンテンツを見たのかという、より細かい嗜好性を把握した行動ターゲティング広告の提供や、サイトを横断してコンテンツをレコメンドする事業などが実施、ならびに検討されている。

「Ⅳ.Web 以外への展開」では、KIOSK 端末など PC/携帯電話以外のデバイスへの適用や、コールセンター業務での経験を積んだオペレーターのノウハウのレコメンドなど、企業システム分野でのレコメンドエンジンの活用が進んでいる。

図 2. レコメンドエンジンベンダーの事業展開の方向性



矢野経済研究所作成

4. 市場の将来展望

現在、急拡大している国内サイト向け（サイト内レコメンド用途）レコメンドエンジン市場では、初期費用 20 万円～、月額 10 万円～15 万円という価格帯の ASP/SaaS 型サービスが主流となっている一方で、2008 年 9 月以降、月額 5 万円未満のサービス（最低価格）や成果報酬形式のサービスが徐々に増えつつある。

こうした低価格サービスにより、今後、多様なサイトチャネルにレコメンドエンジン導入が期待できる。EC サイトについては、一般的に PC サイトより売上が見込みにくい携帯 EC サイトへの普及拡大が期待できる。

また、主に広告収入では大きな収益が期待できないような情報メディアや CGM（Consumer Generated Media）への導入、さらには、大規模企業などのコーポレートサイトへの導入も期待され、PC サイトや携帯サイトを問わず、サイトユーザーのユーザビリティを考慮した普及拡大が期待されている。

このような背景から、導入サイト数は引き続き拡大していくと推測するが、国内景況感の悪化に伴い、2009 年度以降、成長率はやや鈍化すると予測する。（注：2008 年 3 月末は 2008 年 8 月末時点での実績が多く、かつ同時期以降も先行受注案件が多く存在するため、前年同月末比で大きく伸張する見込みとした）

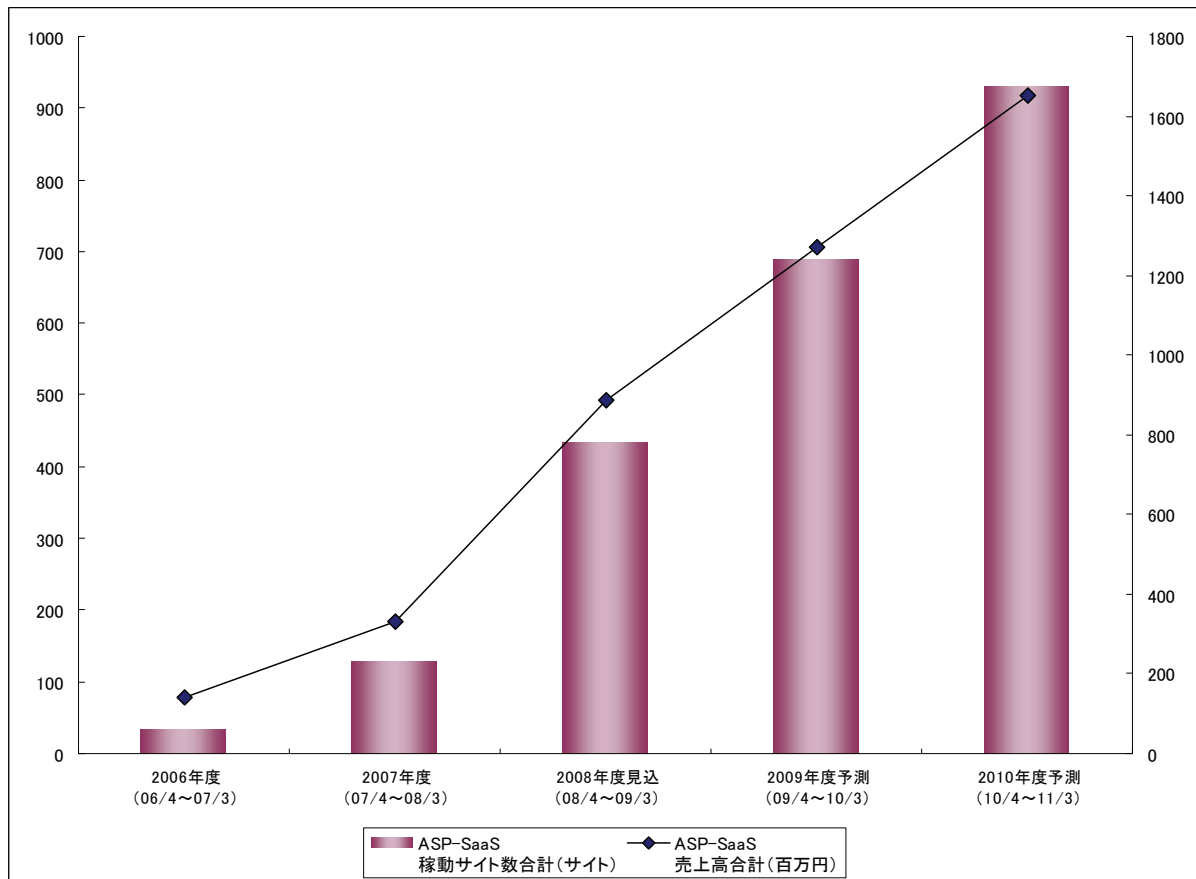
ASP/SaaS 型の稼動サイト数について、2009 年 3 月末時点には 433 サイト（前年同月比 333.1%）、2010 年 3 月末には 690 サイト（前年同月比 159.4%）、2011 年 3 月末には 930 サイト（前年同月比 134.8%）にまで拡大していくと予測する。

金額ベースの市場規模については、2008年度8億8,500万円（前年度比267.4%）、2009年度12億7,000万円（前年度比143.5%）、2010年度に16億5,000万円（前年度比129.9%）と導入サイト数の増加に伴い、拡大傾向と予測する。

今後、商品点数やトラフィックが大きいサイトや、より高度なレコメンドを目指すサイト向けへの、①SI（自社運用型）導入並びに、高額ASP/SaaS型サービスの更なる普及拡大、②1サイトへの複数種類のエンジンの導入が挙げられる。

その一方で、低価格サービスの導入数が大きく増えると推測されることから、1サイトあたりの単価は下落していくと考えられる。

図表3. 国内サイト向け(サイト内レコメンド用途)レコメンドエンジン市場規模推移



金額ベース	2006年度 (06/4~07/3)	2007年度 (07/4~08/3)	2008年度見込 (08/4~09/3)	2009年度予測 (09/4~10/3)	2010年度予測 (10/4~11/3)
ASP-SaaS 売上高合計(百万円)	135	331	885	1,270	1,650

矢野経済研究所推計

稼働サイト数ベース	2007年 3月末時点	2008年 3月末時点	2009年 3月末見込	2010年 3月末予測	2011年 3月末予測
ASP-SaaS 稼働サイト数合計(サイト)	36	130	433	690	930

*2008年8月末時点の稼働サイト数は258サイト

矢野経済研究所推計

- 注1: 見込は見込値、予測は予測値。なお、予測値算出にあたって、月額3万円以下のサービス投入がないこととした。
- 注2: Webサイトでのサイト内商品・コンテンツレコメンド用途への出荷を対象とし、ナレッジ用途やPC/携帯以外のデバイスへの出荷、広告レコメンド、サイトを跨いだ形のレコメンド用途等は含まず
- 注3: 国内サイトへの出荷実績を集計し、海外サイトへの実績は除外
- 注4: 同一サイトでPCサイトと携帯サイトの導入がある場合、それぞれ1サイトとし、合計2サイトとカウント
- 注5: 同一サイトに複数のレコメンドエンジンを導入している場合、1サイトとカウント