

2018
12 -

Vol. 288

GLOBAL TREND

동남아시아 인터넷경제(E-Conomy) 현황

Index

글로벌 주요 이슈

동남아시아 인터넷경제(E-Conomy) 현황

- 동남아시아 E-Conomy 시장 규모 (1), (2)
- 동남아시아 E-Commerce 시장 규모 (1), (2)
- 동남아시아 Online Media 시장 규모 (1), (2)
- 동남아시아 Online Travel 시장 규모 (1), (2)
- 동남아시아 *Ride Hailing시장 규모 (1), (2)

* Ride Hailing : 차량 공유 및 호출 / 음식 배달

※ 본 자료는 Google·TEMASEK에서 발간한 자료를 기반으로 정리 및 재가공한 자료임을 알립니다.

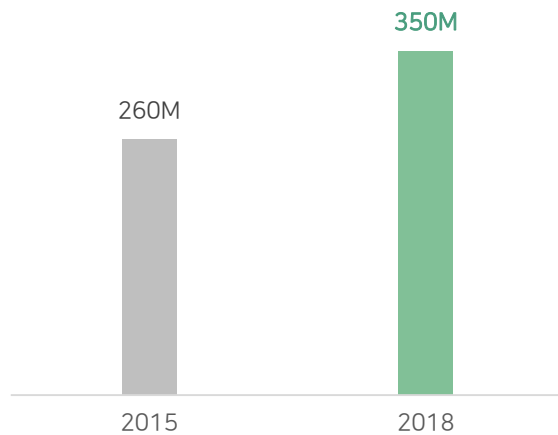
※ 국내 시장 현황과는 다소 차이가 있을 수 있음을 밝힙니다.

INTRO



동남아시아 E-Conomy 시장

동남아시아 인터넷 유저수



E-Conomy 시장 규모



E-Conomy 주요 카테고리



E-Commerce



Online Media



Ride Hailing
(차량 공유 및 호출/음식배달)



Online Travel

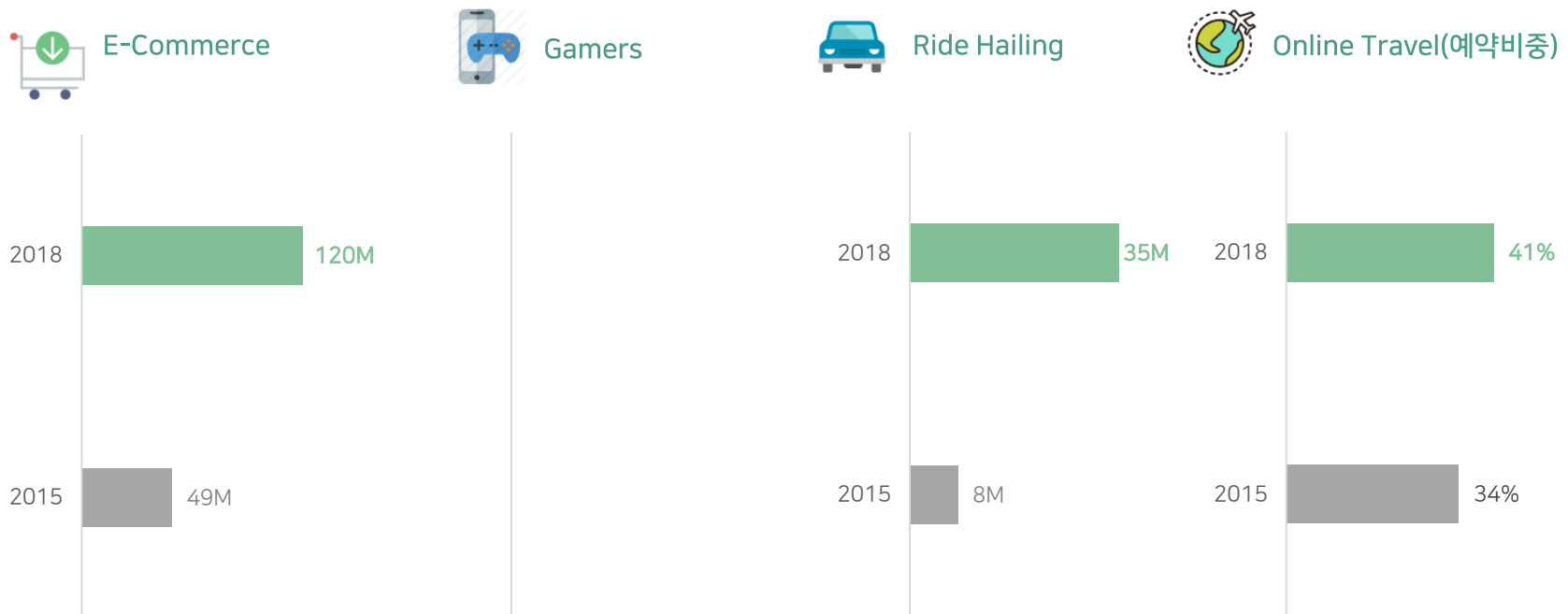
* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아는 인터넷 시장 성장이 본격화되고 있는 지역으로 2018년 기준 인터넷 이용자수는 약 3억 5천 만 명 규모
- 2018년 전자상거래/온라인 미디어(광고, 게임 등)/Ride Hailing/온라인 여행을 포함한 동남아시아 E-Conomy 규모는 720억 달러(한화: 약 81조 3천 억 원)

INTRO



동남아시아 E-Conomy 이용자 변화

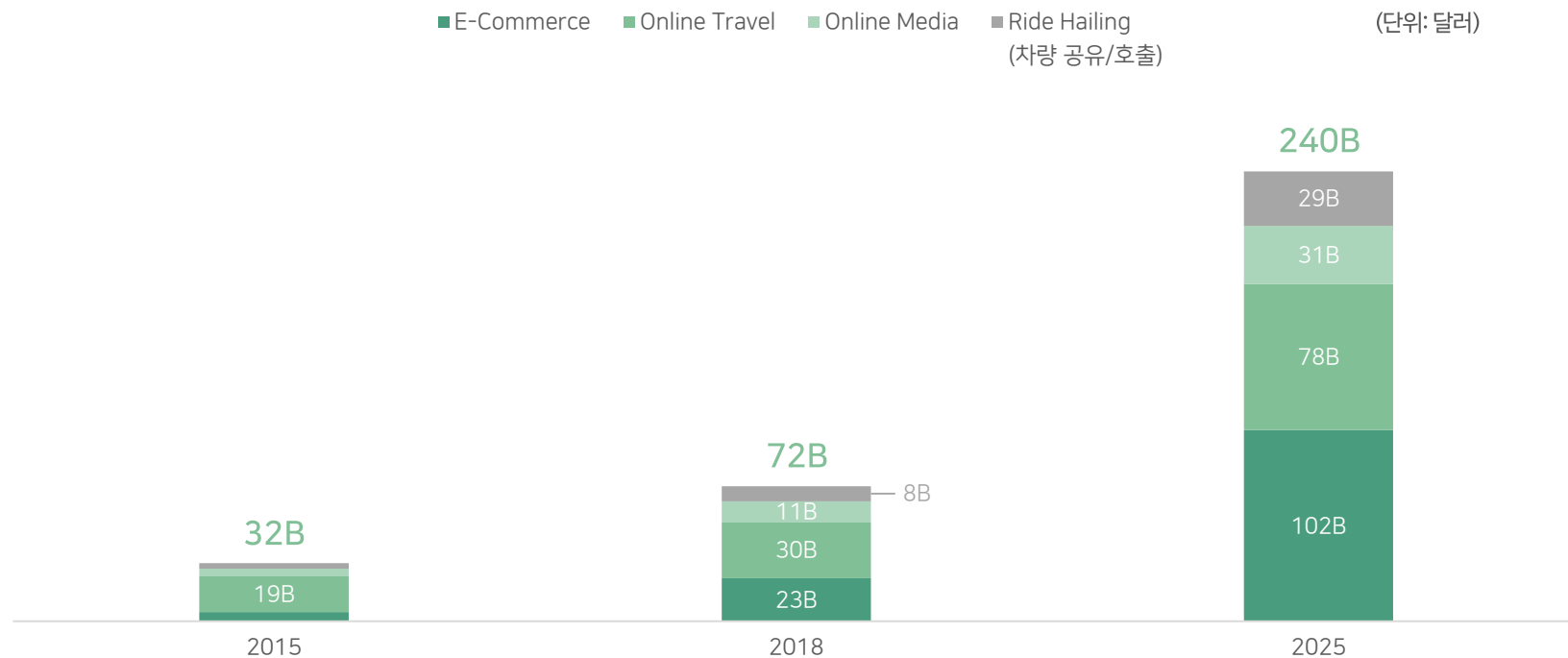


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아 E-Conomy 주요 카테고리 이용자수는 지속적인 증가를 보이고 있으며, 특히 전자상거래는 약 1억 2천만 명이 이용하고 있음
- 차량을 호출하고 대여하며 음식을 배달해주는 O2O 서비스는 '15년 대비 4배 이상 빠르게 성장하고 있음

동남아시아 E-Conomy 시장 규모(1)

동남아시아 E-Conomy 산업별 시장 규모 전망

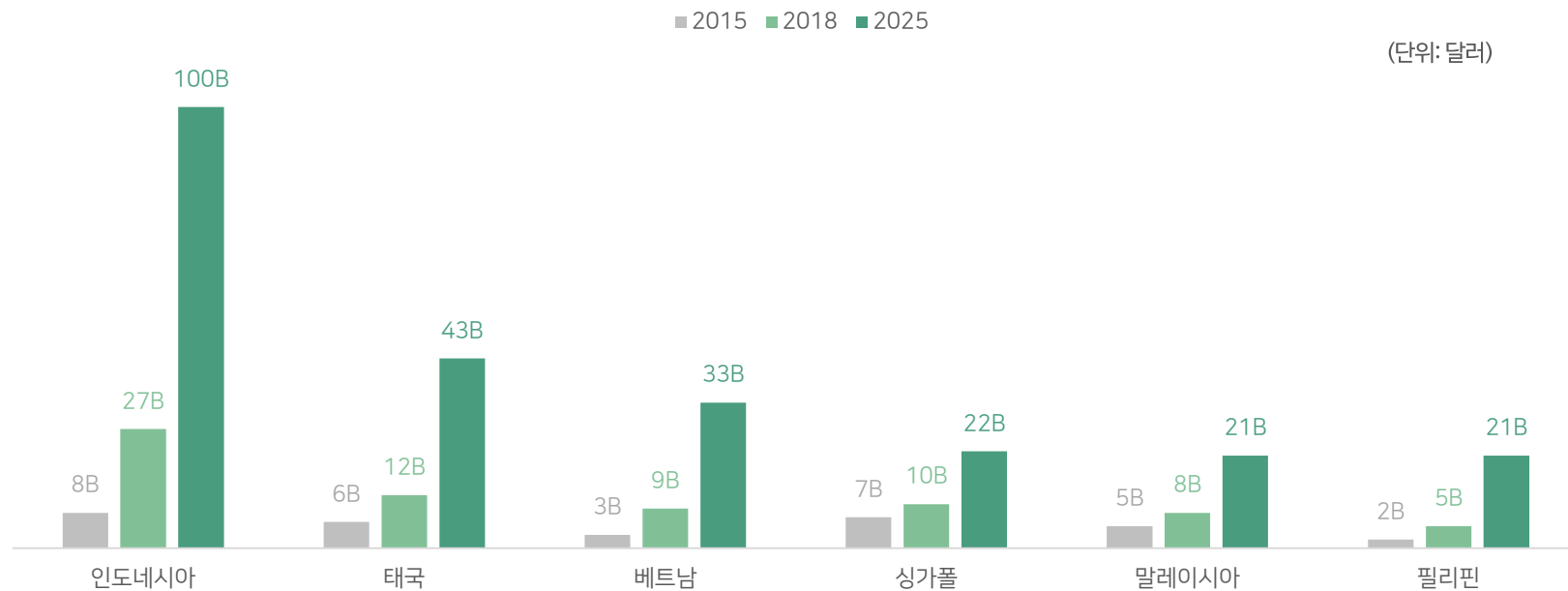


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아 E-Conomy 시장은 '15~'18년 기준 연평균 성장률 약 39%의 고속 성장을 보이며, 2025년 약 2,400억 달러(한화: 약 270조 원) 규모가 될 것으로 전망
- 전자상거래와 온라인 미디어(광고/게임 등)의 '15-'18년 기준 연평균 성장률은 각각 62%, 44%로 동남아시아 E-Conomy 시장 성장을 이끌고 있음

동남아시아 E-Conomy 시장 규모(2)

동남아시아 E-Conomy 주요 국가별 시장 규모 전망



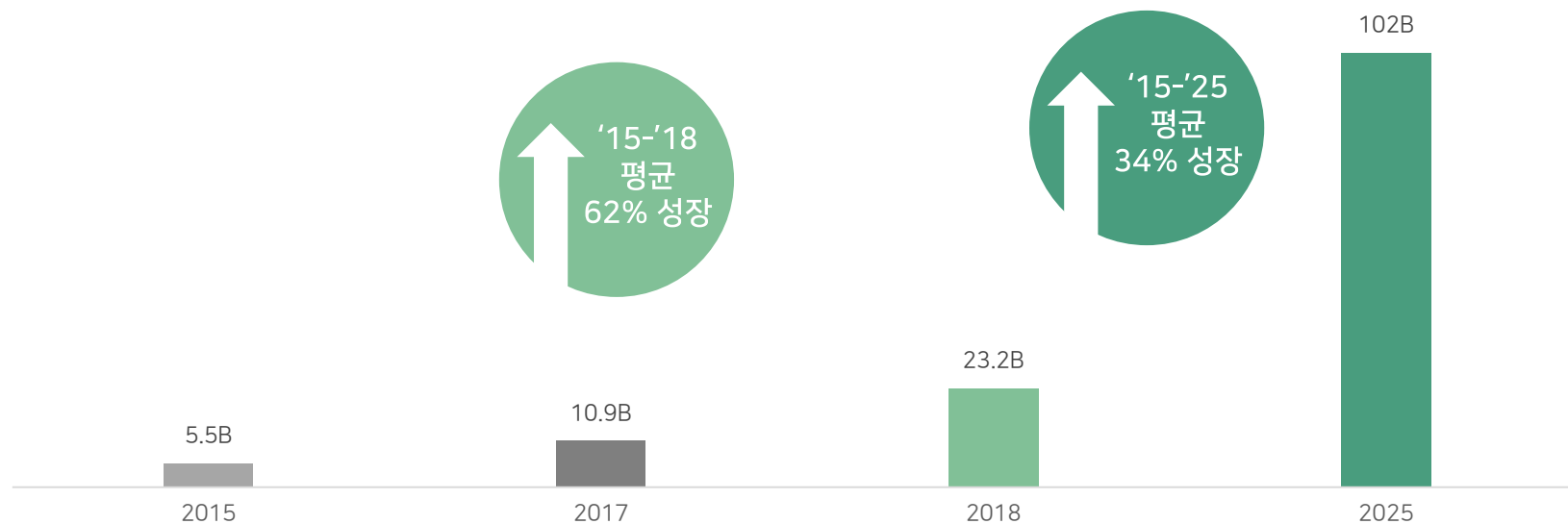
* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 인도네시아는 동남아시아 E-Conomy 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 2025년 약 1,000억 달러(한화: 약 112조 원) 규모로 성장 예상
- 인터넷 네트워크 확장과 해외 업체 진출이 활발한 태국과 베트남은 비교적 높은 성장률을 보이며 성장세가 지속될 것으로 기대됨

동남아시아 E-Commerce 시장 규모(1)

동남아시아 E-Commerce 시장 규모 추이 및 전망

(단위: 달러)

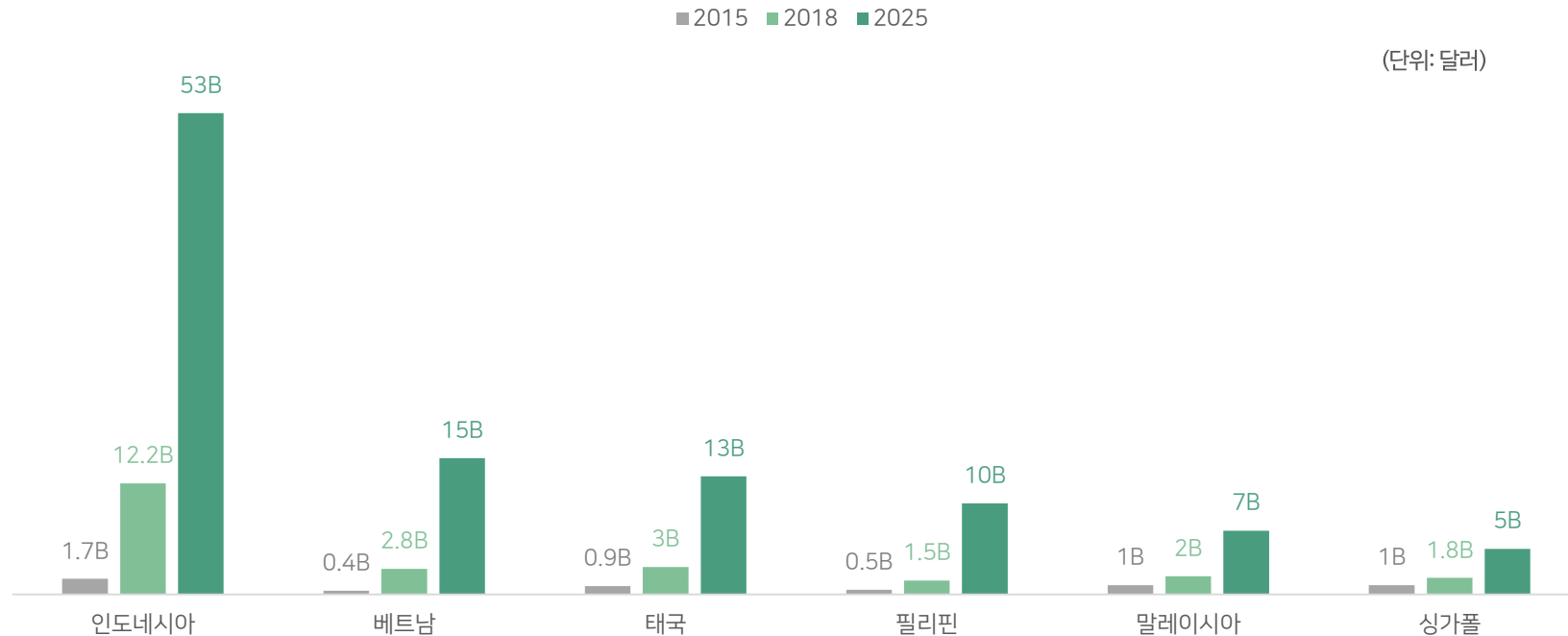


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아 E-Conomy의 성장을 이끌고 있는 전자상거래 시장 규모는 2018년 232억 달러(한화: 약 26조 원) 규모로 예상됨
- 전자상거래 시장의 '15-25년 기준 연 평균 성장률 34%로 예상되며, 2025년 약 1,020억 달러(한화: 약 115조 원) 규모까지 성장 전망

동남아시아 E-Commerce 시장 규모(2)

동남아시아 E-Commerce 주요 국가별 시장 규모 전망

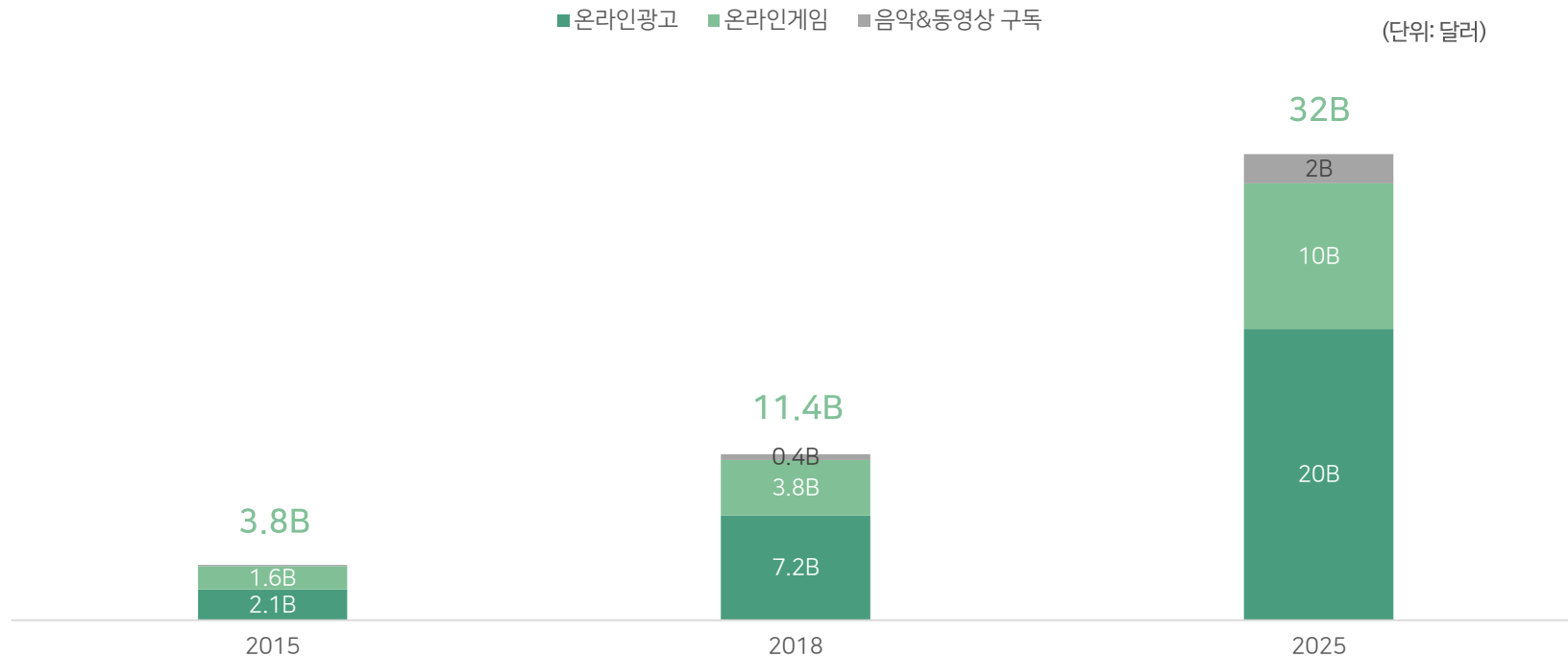


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 2018년 인도네시아 전자상거래 시장 규모는 약 122억 달러(한화: 약 14조 원)로 '15-'18년 연 평균 성장률 약 94%의 큰 폭 성장을 기록
- 베트남은 '15-'18년 대비 약 87%의 연평균 성장률을 보였으며, 2025년에는 150억 달러(한화: 약 17조 원) 규모로 성장할 것으로 전망

동남아시아 Online Media 시장 규모(1)

동남아시아 Online Media 카테고리별 시장 규모 전망

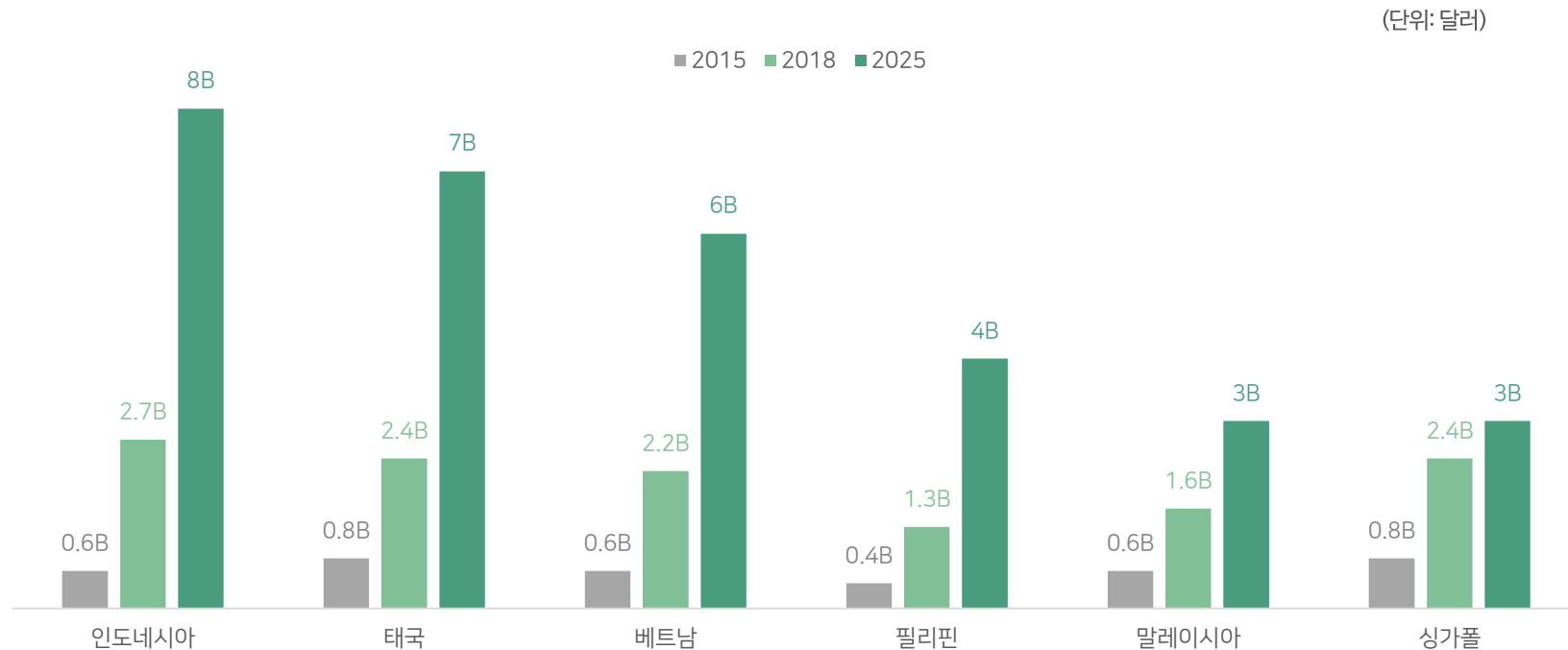


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 온라인 광고, 게임 및 음악·동영상 구독 서비스를 포함한 동남아시아 온라인 미디어 시장은 2018년 약 114억 달러(한화: 13조 원) 규모로 예상
- 온라인 광고 시장은 연 평균 약 51%의 고속 성장이 예상되며, 동남아시아 E-Conomy 시장 성장의 중요 요소로 자리매김 할 것으로 전망

동남아시아 Online Media 시장 규모(2)

동남아시아 Online Media 주요 국가별 시장 규모 전망

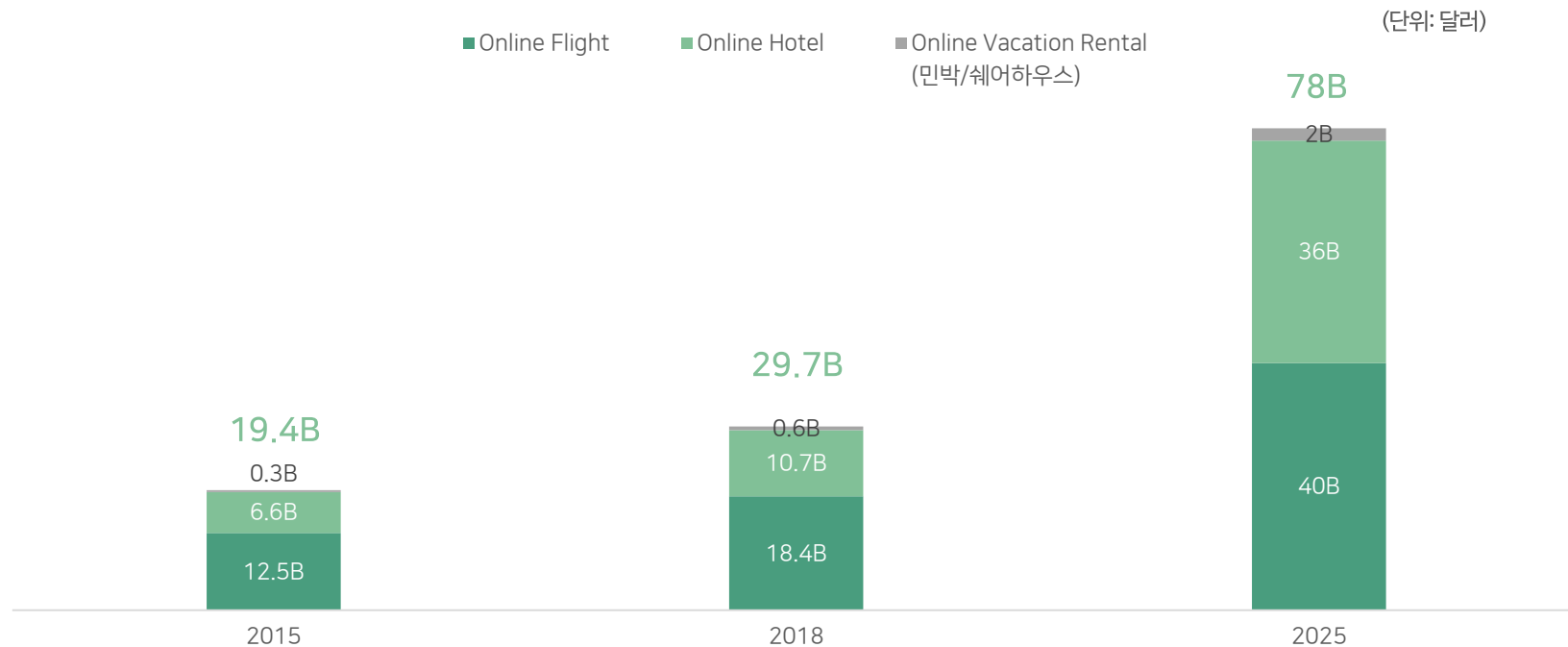


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 인도네시아와 태국의 온라인 미디어 시장은 연 평균 성장률 약 55%를 넘어서며, 동남아시아 온라인 미디어 시장 성장을 견인하고 있음
- 동남아시아 국가의 온라인 미디어 이용률이 전반적으로 큰 폭 성장하고 있어 글로벌 온라인 미디어 서비스 사업자의 지속적인 진출 확대가 예상됨

동남아시아 Online Travel 시장 규모(1)

동남아시아 Online Travel 카테고리별 시장 규모 전망

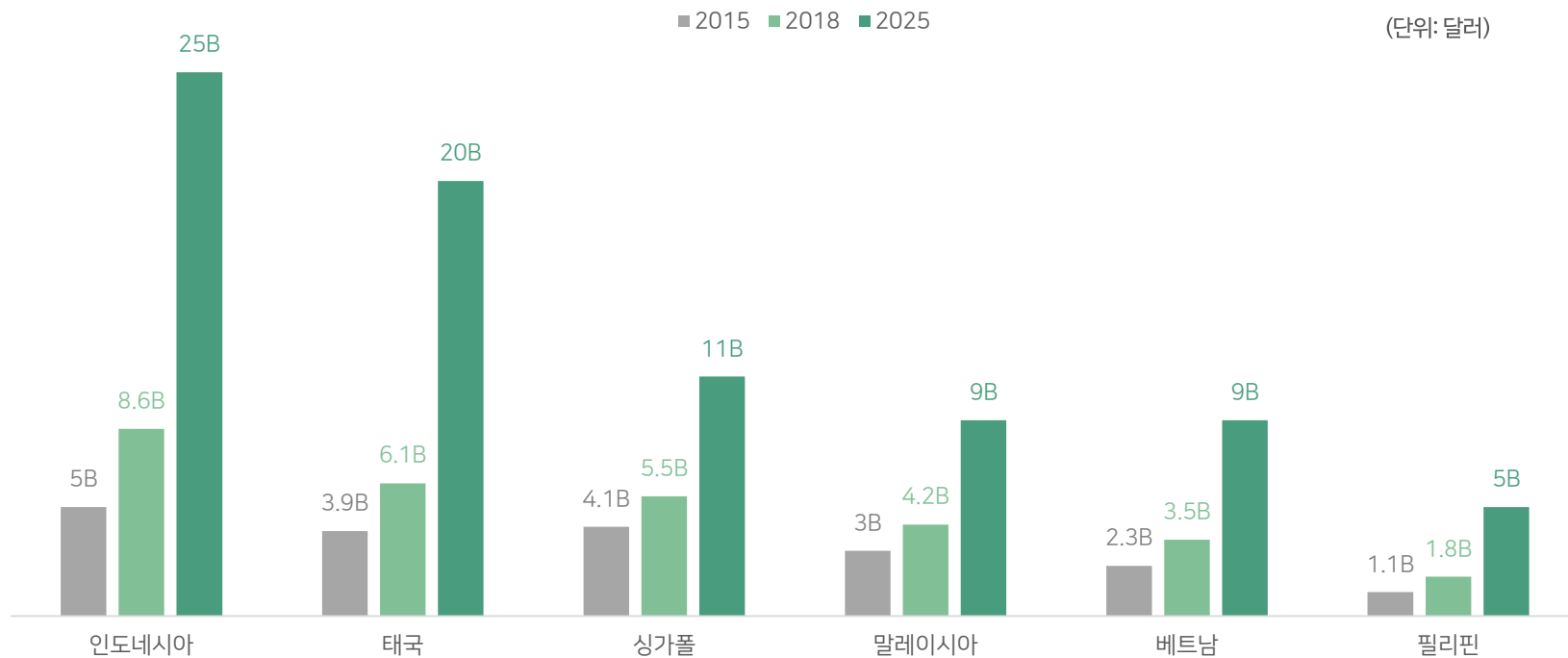


* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 관광 산업의 GDP 비중이 높은 동남아시아 국가의 온라인 여행 서비스 시장은 2018년 약 297억 달러(한화: 약 33조 원) 규모로 예상
- 온라인 여행 서비스시장 중 항공권 예매 서비스 비중이 가장 높으며, 호텔 및 민박/쉐어 하우스 서비스의 성장률도 높게 나타남

동남아시아 Online Travel 시장 규모(2)

동남아시아 Online Travel 주요 국가별 시장 규모 전망



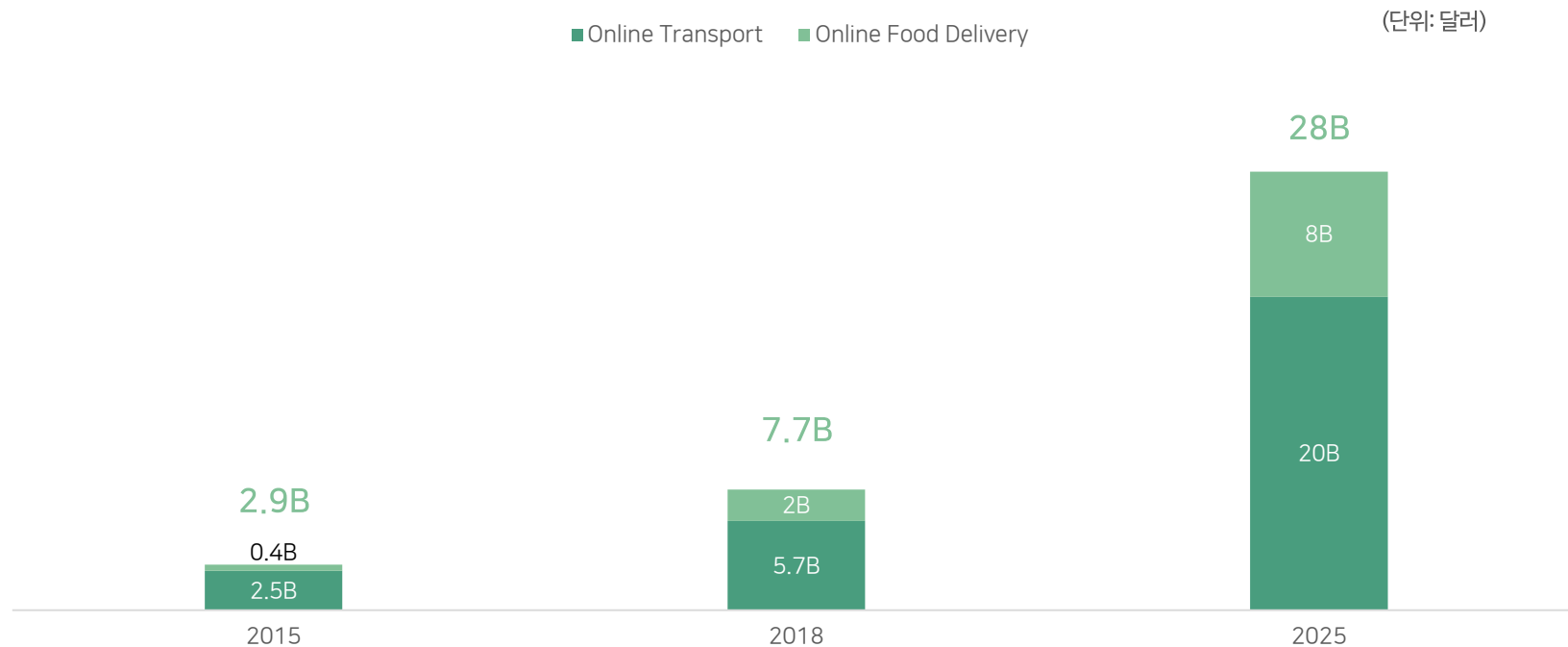
* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아 온라인 여행 서비스의 국가별 시장 규모는 인도네시아 > 태국 > 싱가포르 순으로 나타남
- '15-'25년 기준 연 평균 성장률은 태국이 18%로 가장 높게 나타났으며, 베트남은 15%로 꾸준한 증가세를 기록할 것으로 예상

동남아시아 *Ride Hailing시장 규모(1)

* Ride Hailing : 차량 공유 및 호출 / 음식 배달

동남아시아 Ride Hailing 카테고리별 시장 규모 전망



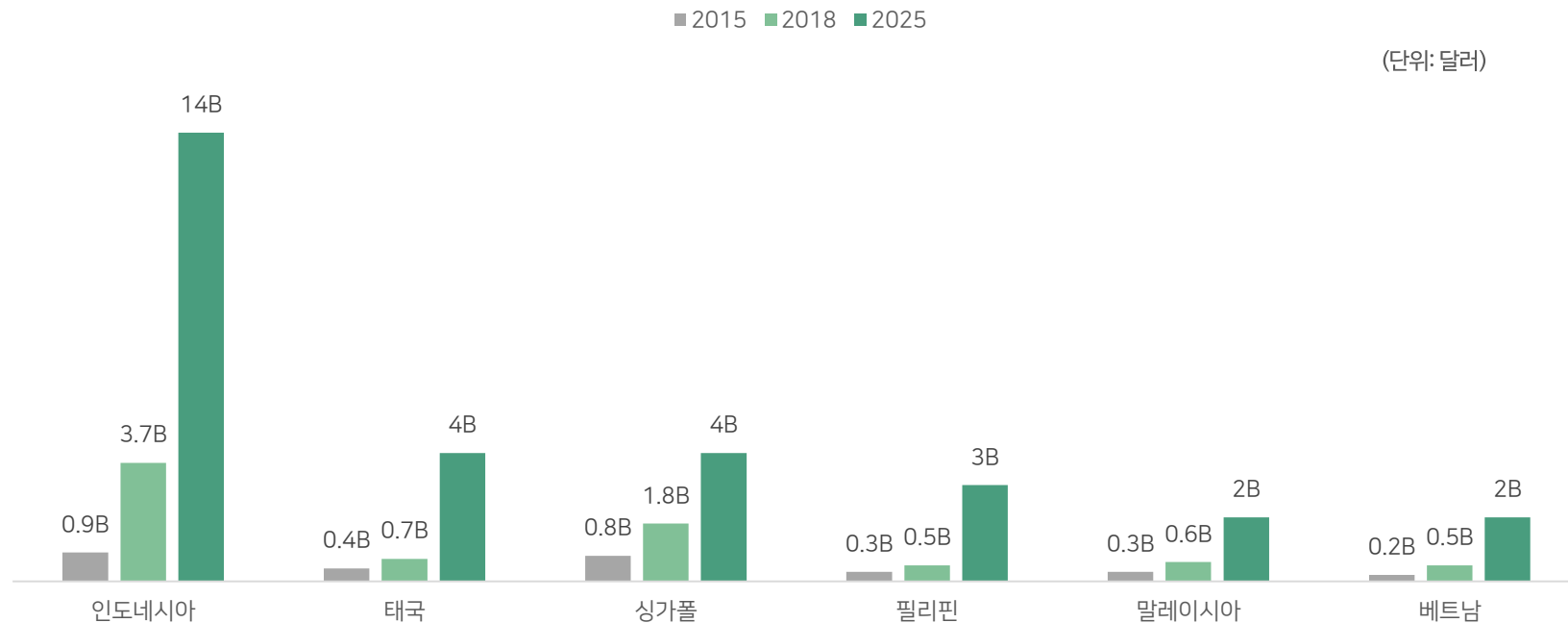
* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 동남아시아는 대중 교통을 포함한 이동 수단 서비스 중 차량 공유 및 대여 서비스 시장 규모가 2018년 약 57억 달러(한화: 약 6조 원)로 70% 정도 비중 차지
- 온라인을 통한 음식 주문/배달 서비스 시장은 2018년 약 20억 달러(한화: 약 2조 원)로 예상되며, '15-'18년 기준 73%의 연 평균 성장률 기록

동남아시아 *Ride Hailing시장 규모(2)

* Ride Hailing : 차량 공유 및 호출 / 음식 배달

동남아시아 Ride Hailing 주요 국가별 시장 규모 전망



* Source : Google·TEMASEK_e-conomy SEA 2018

- 인도네시아의 Ride Hailing 서비스 시장은 2018년 약 37억 달러(한화: 약 4조 원) 규모로 동남아시아에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상
- 베트남은 2018년 5억 달러(한화: 5,600억 원) 규모로 예상되나, '15-'18년 기준 연 평균 성장률이 약 41%로 비교적 빠른 성장세를 보이고 있음

나스미디어의 뉴스레터(나스리포트)를 수신하면
디지털 시장과 트렌드를 분석한 다양한 리포트를 정기적으로 받아보실 수 있습니다.

신청 방법: 나스미디어 홈페이지에서 뉴스레터 신청