

二次流通市場と一次流通市場の関係分析

2020.11

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
准教授 山口真一

調査の背景

- 調査の目的
 - コロナ禍で品薄になった一部の商品に関する定量調査を実施し、調査結果を本有識者会議における基本原則策定等の際の参考データとして活用することを目的に調査を実施
- テーマ
 - 二次流通市場と一次流通市場の関係分析
(一次流通の価格取引量と二次流通での価格取引量の実態を可視化)

※注:本資料における「転売」とは、メルカリで販売することを目的にマスクを購入し、それを出品する行為を指します。

分析に使うデータ: 一次流通市場

- マスクに関する、**2020年1月～4月の日次データ**。
インテージの全国小売店パネル調査データ(SRIデータ)を使用。
- 集計店当たりの平均販売金額、平均販売数を取得。
そこから1単位当たり(マスクなら1枚)の平均価格を算出。
- 週次での全国販売枚数推計値も取得。
週次での倍率から、日次での全国販売枚数推計値を算出。

		D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	「マスク」	日次販売状況推移															
2	データソース	SRI (日次) ※ノンウェイト・集計店当り平均値															
3	カテゴリー	マスク															
4	集計期間	2020年1月1日～2020年4月30日 (121日)															
5	指標	集計店当り(販売金額)、集計店当り(販売個数)、集計店当り(販売容量(入り数))、平均単価(個数単価)															
6	業態	ALL (GMS, SM/L, SM/S, ミニSM, CVS, HC/DS, DRUG/L, DRUG/S)															
7	エリア	全国															
8																	
9		1/1-	1/2-	1/3-	1/4-	1/5-	1/6-	1/7-	1/8-	1/9-	1/10-	1/11-	1/12-	1/13-	1/14-	1/15-	
10	分類	サンプル数 (集計店数)	1,640	2,467	2,729	3,002	2,848	3,137	3,138	3,130	3,130	3,135	3,111	2,843	2,953	3,128	3,118
11	トータル	集計店当り(販売金額)	2,839	3,418	3,383	3,841	4,876	4,322	3,905	3,760	4,128	4,115	4,646	4,926	4,799	4,121	4,358
12	トータル	集計店当り(販売個数)	7.4	8.4	8.3	9.3	11.5	10.6	9.5	9.0	10.0	9.9	11.1	11.7	11.4	9.9	10.6
13	トータル	集計店当り(販売容量)	133.7	178.8	184.2	216.5	289.7	248.6	221.1	219.7	237.7	237.1	270.7	295.3	293.0	238.4	254.6
14	トータル	平均単価(個数単価)	384	405	408	412	426	409	412	419	414	416	419	421	423	414	410
15	ブリーツ	集計店当り(販売金額)	2,271	2,788	2,804	3,238	4,177	3,720	3,345	3,237	3,537	3,534	3,970	4,189	4,138	3,525	3,756
16	ブリーツ	集計店当り(販売個数)	5.9	6.7	6.7	7.7	9.5	8.9	7.9	7.6	8.3	8.3	9.2	9.7	9.6	8.3	9.0
17	ブリーツ	集計店当り(販売容量)	126.8	170.9	176.4	208.3	279.5	240.1	212.8	212.0	229.0	228.8	261.1	284.5	282.8	229.3	245.7
18	ブリーツ	平均単価(個数単価)	387	414	418	423	439	419	423	428	424	425	429	432	432	424	418

取得したデータ

- ・マスク1枚当たりの価格(日次)
- ・マスクの全国販売枚数(日次)

分析に使うデータ: 二次流通市場(メルカリ)

- マスクに関する、取引数・出品数・取引価格・出品価格を日次で取得。
- 1取引におけるマスクの1枚当たり価格・枚数については、1月1日から1週間ごとに100件ずつ取引内容(タイトル・価格・メッセージ等)を取得し、目視で「取引枚数」「取引価格」「マスク外の物率(アイマスク・エアーマスク等を除外)」を収集。
- 1取引当たりの「平均価格」と「平均枚数」を算出。日次に置き換える際は、線形で変化すると仮定した(例えば、1月1日の平均価格が1000円で、1月8日が1070円だった場合、1月2日は1010円として計算した。平均枚数も同様)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	date	item_id	price	item_name	description				
2	2020-01-01	m58097141650	599	ピットマスク スモールサイズ	※即購入オッケーです☆新ポリウレタン素材で、花粉の侵入を徹底ガード。PITTA				
3	2020-01-01	m67573782394	999	PITTA ピットマスク	ご覧いただきありがとうございます。ピットマスクのグレーとライトグレー3枚入				
4	2020-01-01	m89938706450	1050	【32枚分】超快適マスク 女お値下げ不可です(><)4枚入り8セット女性用風邪 花粉用小さめタイプベビー					
5	2020-01-01	m57788631061	480	【値下げしました!】快適 白元 快適ガードプロマスク小さめサイズ 10枚セットです。送料の関係で、箱か					
6	2020-01-01	m10053919154	880	黒マスク※使い捨てブラック★送料込み★ 1箱50枚入り×1★新品未開封★飛沫ウィルス、花粉、ホコリ、PM					
7	2020-01-01	m60671530282	1280	ディズニー スティッチ プリステッチの絵柄が入ったマスクです!花粉、ウィルス、ホコリなど、空気中の?					
8	2020-01-01	m51078864348	750	新品 アイリスオーヤマ美;新品 アイリスオーヤマフィットマスク ふつうサイズ7枚入り×4個28枚抗菌加工					
9	2020-01-01	m34119682279	1111	小林製薬 のどぬる めくれ小林製薬 のどぬるめくれマスク 就寝用3枚×3箱セット10時間喉を潤すぬれフィル					
10	2020-01-01	m83361192245	500	専用★超立体マスク3枚 5tユニ・チャーム超立体マスク 小さめサイズ3枚入り×5個新品未開封即購入可です					
11	2020-01-01	m77318360954	1350	【極上の肌ざわり!】のどぬ★女性用の小さめベビーピンク色のマスク同時出品中★→最後の画像ご参照くだ					
12	2020-01-01	m72599144206	1100	ピットマスク スモール 3袋ピット・マスク スモールサイズパステル: 3枚入 ×2個シック: 3枚入 ×1個合計9					

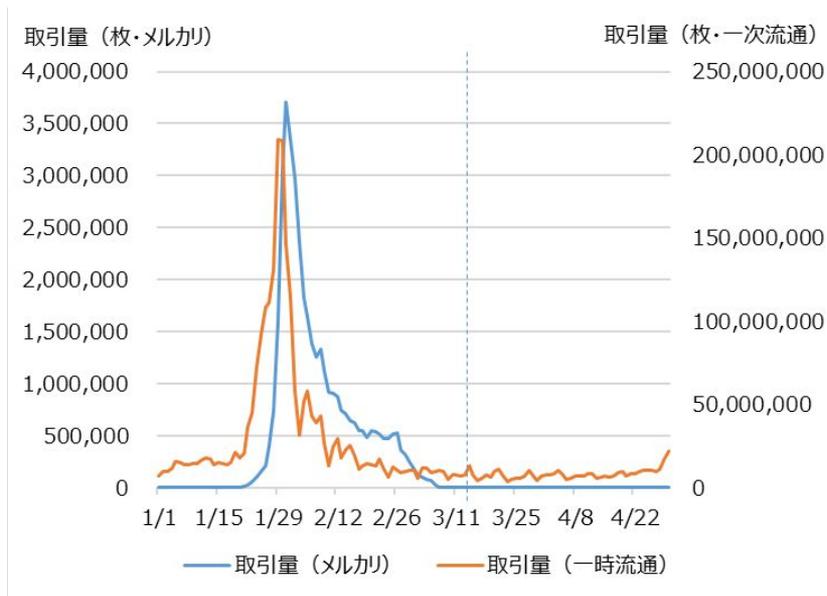
取得したデータ

- ・マスク1枚当たりの取引価格(日次)
- ・マスクの取引枚数(日次)

取引量の推移

- 一次流通販売量とメルカリ取引量は、ほぼ同じ時期にピーク。
- マスク取引が禁止された**3月13日以降にも一次流通量は回復していない。**

取引量・販売量の推移

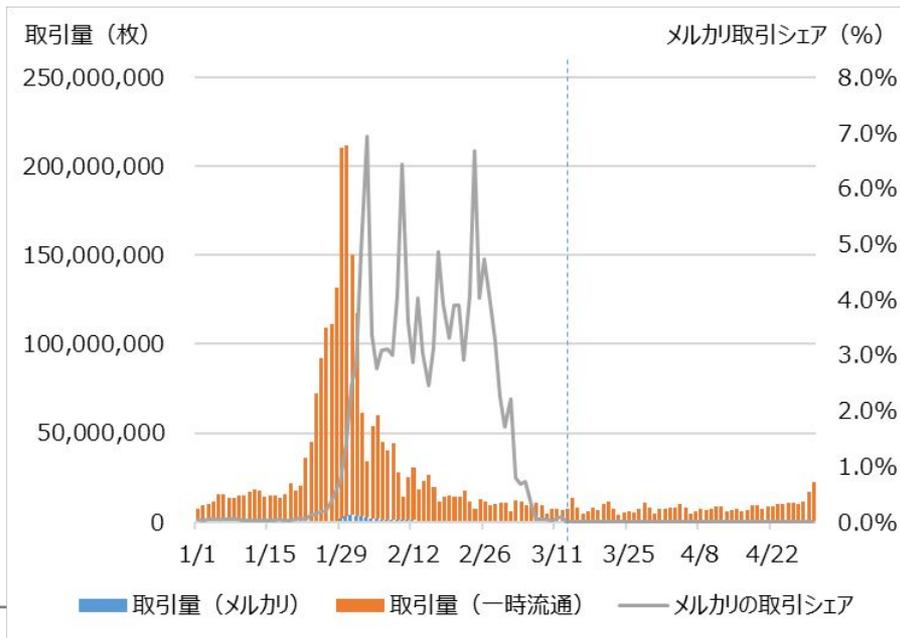


取引量・取引(出品)シェアの推移

- メルカリ取引量の割合は小さい。ただし、**2月中は平均して3.8%の取引シェア**。

全取引量推移とメルカリでの取引シェア推移

取引シェア＝メルカリでの取引量 / (メルカリでの取引量＋一次流通取引量)



価格の推移

- メルカリの取引価格はCOVID-19が報じられて以降、1月下旬～2月上旬を除いて取引禁止まで**上昇**傾向。
- 一次流通は2月以降やや上昇してそのままキープ。メルカリでの取引禁止後は、(需給バランスの改善によって)価格が下落するどころか**上昇していった**。

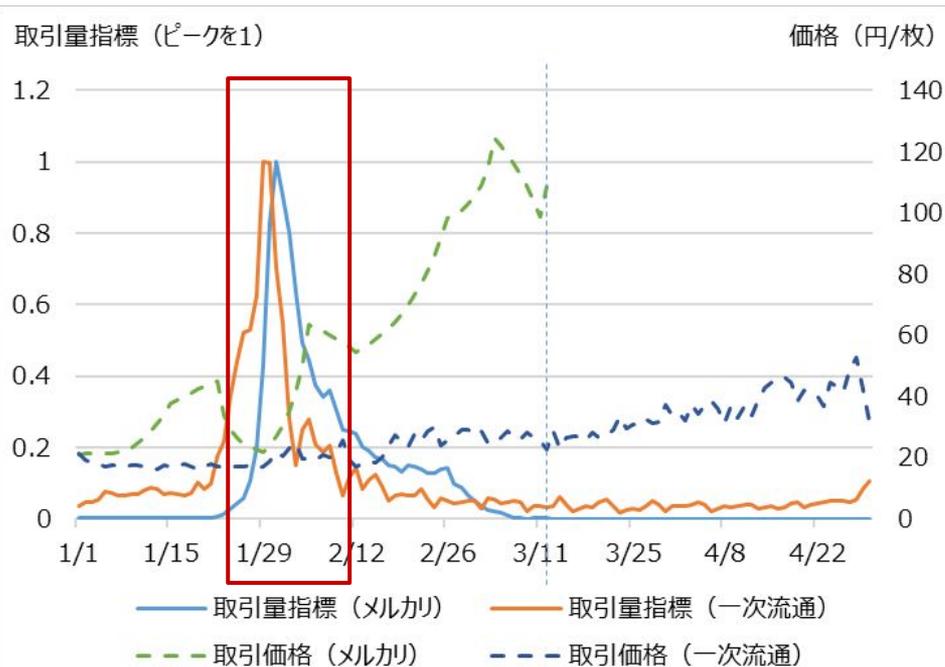
価格の推移



取引量と価格の関係

- メルカリ取引量増加に伴って一次流通販売価格が増加する動きは見られない。
- メルカリでの取引価格は高騰していくが、一次流通取引量のピークにはむしろ価格が安くなる現象が見られた。

取引量と価格の推移



転売で儲けたいならば、取引量の多い時ほど価格を吊り上げるべきである

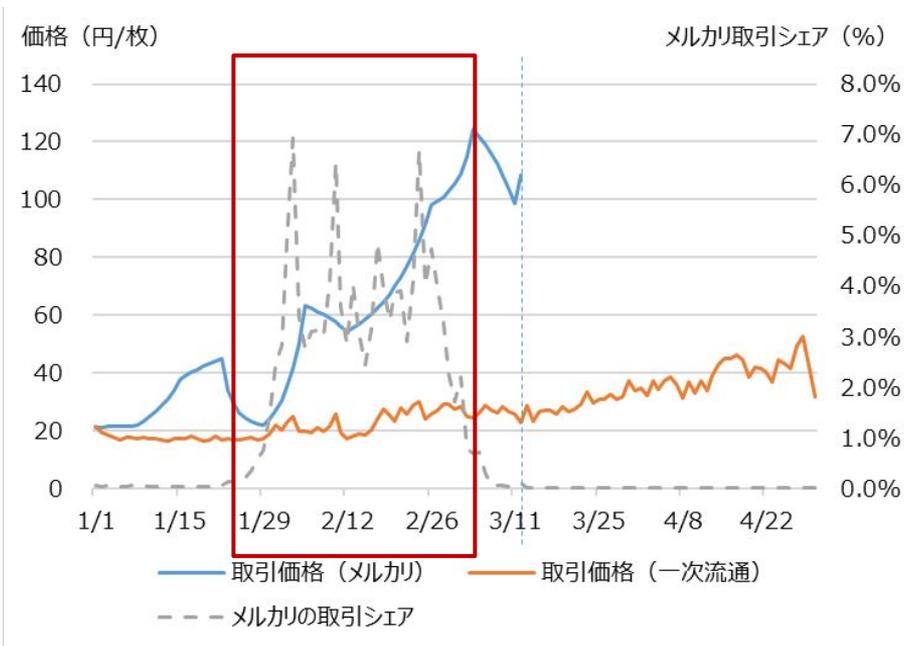
なぜメルカリ価格は下がったか？

1. メルカリでの取引量も増え、メルカリ内でも競争が激しくなった。
2. 急に購入量が増え、「サイズが合わない」等の出品も増加した。
3. 「アンチ高額転売」という流れ。

「【不足している地域の方に】我が家はまだ余裕があるので購入金額＋手数料＋送料のみでお譲り致します
高額転売屋からは買わないようにしてください・・・！」等

取引シェアと価格の関係

- メルカリ取引シェアの増加とメルカリ取引価格の上昇時期は一致。
「4%ほどの人が、二次流通がなかった場合に比べて高い値段で買った」可能性はある。



Key Findings

- メルカリでの取引量は、ピーク時でも全体の中の数%に過ぎない。そのため、「転売があるから市場で品薄になった」というのは相当に考えにくい。
- メルカリの市場シェアが一次流通市場の価格と取引量に与える影響は、かなり軽微だったと推察される。
- メルカリの市場シェアが高まると、メルカリ価格が上昇する傾向がやや見られた。
- 一方、メルカリでの取引量が増えると、むしろメルカリ価格が下落するような動きもあった。アンチ高額転売等の動きが見られた。

【結論】

- 少なくともマスクについて、二次市場での転売が一次市場に大きな影響を与えているとは考えにくい。
 - ただし、二次市場のシェアが二次市場内での価格の高騰につながっている可能性はあるため、数%の人が(二次市場がなかった場合に比べ、)市場価格よりも割高で購入しているということは考えられる。
-