

# モビリティサービスのエコシステム 東南アジア5カ国の現状調査レポート2020

# SAMPLE



株式会社NNA  
グローバルリサーチグループ

research@nna.asia  
2020年8月発行



モビリティサービスのエコシステム 東南アジア5カ国の現状調査レポート2020

## 調査概要

### 1) レポートスコープ

本レポートが定義するモビリティサービスの対象範囲

| 人流モビリティサービス |    |     |            |        |     |    |           |          |     |      |     |     |          |     | 物流<br>モビリティ<br>サービス |
|-------------|----|-----|------------|--------|-----|----|-----------|----------|-----|------|-----|-----|----------|-----|---------------------|
| 配車サービス      |    | 相乗り |            | シェアリング |     |    | レンタ<br>カー | 都市<br>鉄道 | バス  | タクシー | 飛行機 | 船舶  | 伝統<br>交通 |     |                     |
| 二輪          | 四輪 | 四輪  | ヘリコ<br>プター | 二輪     | 自転車 | 四輪 |           |          |     |      |     |     |          |     |                     |
| ○           | ○  | ○   | 対象外        | ○      | ○   | ○  | 対象外       | 対象外      | 対象外 | 対象外  | 対象外 | 対象外 | 対象外      | 対象外 |                     |

### 2) 調査対象国・企業

22アプリ/各国現地法人28社

| NO. | 分類  | サービスブランド        | 調査対象地域                     | NO.     | 分類  | サービスブランド | 調査対象地域 |
|-----|-----|-----------------|----------------------------|---------|-----|----------|--------|
| 1   | 配車  | Grab            | インドネシア/タイ/マレーシア/フィリピン/ベトナム | 18      | シェア | Beam     | マレーシア  |
| 2   | 配車  | Gojek           | インドネシア / タイ / ベトナム         | 19      | シェア | GoCar    | マレーシア  |
| 3   | 配車  | Anterin         | インドネシア                     | 20      | シェア | Tryke    | マレーシア  |
| 4   | 配車  | Line Man        | タイ                         | 21      | シェア | Qiq      | ベトナム   |
| 5   | 配車  | Liluna          | タイ                         | 22      | シェア | Mobike※  | ベトナム   |
| 6   | 配車  | MyCar           | マレーシア                      | ※正式名称未定 |     |          |        |
| 7   | 配車  | Dego Ride       | マレーシア                      |         |     |          |        |
| 8   | 配車  | Angkas          | フィリピン                      |         |     |          |        |
| 9   | 配車  | Owto            | フィリピン                      |         |     |          |        |
| 10  | 配車  | Be              | ベトナム                       |         |     |          |        |
| 11  | 相乗り | Tron            | インドネシア                     |         |     |          |        |
| 12  | 相乗り | Kidz Carpool    | マレーシア                      |         |     |          |        |
| 13  | シェア | Migo            | インドネシア                     |         |     |          |        |
| 14  | シェア | Gowes           | インドネシア                     |         |     |          |        |
| 15  | シェア | Cu Toyota Ha:mo | タイ                         |         |     |          |        |
| 16  | シェア | Haup            | タイ                         |         |     |          |        |
| 17  | シェア | Scoota          | タイ                         |         |     |          |        |

## 調査概要

### 3) 為替レート 2020年8月5日現在

|            |       |            |
|------------|-------|------------|
| 米ドル        | 1 USD | 105.6 JPY  |
| インドネシア・ルピア | 1 IDR | 0.01 JPY   |
| タイ・バーツ     | 1 THB | 3.4 JPY    |
| マレーシア・リンギ  | 1 MYR | 25.1 JPY   |
| フィリピン・ペソ   | 1 PHP | 2.1 JPY    |
| ベトナム・ドン    | 1 VND | 0.0046 JPY |

### 4) 調査方法

調査対象企業に対するデスクサーベイを主体に、電話やメールでのオンライン取材を一部実施。また必要に応じ、弊社既存資料ならびに各種オープンデータ、現地行政登録情報などを活用した。

### 5) 調査機関

2020年5月～8月

### 6) 用語の定義

| キーワード                  | 本レポートでの定義  |
|------------------------|--|
| モビリティサービス              | 公共および民間の交通手段。移動に関する全ての乗り物によるサービス。本レポートでは人を運ぶ人流のモビリティサービスを対象とする     |
| ライドヘイリング／配車サービス        | 自家用車によるオンラインでの送迎サービス。本レポートでは「配車サービス」と記述する                          |
| ライドシェア／相乗りサービス         | 自動車の同乗マッチングサービス。本レポートでは、ビジネスを目的とした複数名の相乗りサービスを対象とする                |
| エコシステム                 | 多様な業種のプレーヤーが一つのプラットフォーム上でサービスや価値を提供するシステムの総体                       |
| モビリティ・アズ・ア・サービス (MaaS) | 複数のモビリティサービスをワンストップで自由に選択できるサービス                                   |
| デジタルプラットフォーム／プラットフォーム  | 社会経済に不可欠なサービス（予約サービス、シェアリングサービス、EC、SNSシステム、電子決済サービスなど）を提供するアプリ／事業者 |
| スーパーアプリ (Super App)    | 生活に必要な様々なサービスをワンストップで提供するデジタルプラットフォーム                              |

### 7) 略語表

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | 東南アジア諸国連合         |
| CEO   | Chief Executive Officer                | 最高経営責任者           |
| EC    | Electronic Commerce                    | 電子商取引             |
| EV    | Electric Vehicle                       | 電気自動車             |
| GDP   | Gross Domestic Product                 | 国内総生産             |
| GRP   | Gross Regional Product                 | 地域内総生産            |
| IoT   | Internet of Things                     | モノのインターネット        |
| IPO   | Initial Public Offering                | 新規株式公開            |
| JV    | Joint Venture                          | 合弁企業              |
| KYC   | Know Your Customer                     | 顧客確認              |
| LRT   | Light Rail Transit                     | 軽量軌道交通            |
| MOU   | Memorandum of Understanding            | 協力覚書              |
| MRT   | Mass Rapid Transit                     | 都市高速鉄道            |
| MSMEs | Micro, Small & Medium Enterprises      | 中小・零細企業           |
| OTP   | One Time Password                      | ワンタイムパスワード        |
| R&D   | Research and Development               | 研究開発              |
| SDGs  | Sustainable Development Goals          | 持続可能な開発目標         |
| SMS   | Short Message Service                  | ショートメッセージサービス     |
| SNS   | Social Networking Service              | ソーシャルネットワーキングサービス |

### 8) 企画・調査担当

株式会社NNA  
グローバルリサーチグループ  
八幡 茜・金谷 美紗子  
research@nna.asia

#### 免責事項

本資料は信頼できると判断される情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、NNAがその情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等を保証するものではありません。提供した内容に関して生じる結果について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 利用範囲

本資料の利用可能範囲はご購入法人同一部署内とさせていただきます。  
本資料の著作権はNNAが有しております。資料の全部または一部の無断利用および転載、転売を禁じます。ご購入法人が少人数の社内プレゼンテーションを目的として、本資料のテキストおよび図表などのデータをご利用の際には、必ず出所を明記ください。  
セミナー資料への活用など、無料・有料開催に関わらず商用転載の際は必ず上記までご連絡ください。  
データファイルを部署外および社外に転送または配信することを禁じます。  
クラウドサーバーに保存すること、許諾範囲を超えて利用することを禁じます。

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

2

## CONTENTS

### 0. エグゼクティブ・サマリー

- モビリティサービスのエコシステム
- ASEAN5カ国の市場概況と今後の課題
- 異業種とのアライアンスの現状
  - モビリティサービス×小売
  - モビリティサービス×外食
  - モビリティサービス×サービス
  - モビリティサービス×通信
  - モビリティサービス×金融
  - モビリティサービス×媒体
  - モビリティサービス×医療
  - モビリティサービス×不動産
  - モビリティサービス×教育

### I. モビリティサービス別編

- 配車サービス
- 相乗りサービス
- シェアリングモビリティサービス
  - シェアバイク・サイクル
  - シェアキックスケーター
  - カーシェア

#### 【共通項目】

- 5カ国における法規制に関する現況整理
- 主要事業者の概要
- 主要事業者のエコシステム
- クロスセクターの概況 ―異業種サービス提携の事例
- 主要事業者の主な動向

### II. 国別編

- インドネシア
  - 法整備の現況
  - 主要事業者の企業情報
    - 配車サービス
      - Gojek
      - Grab Indonesia
      - Anterin
    - 相乗りサービス
      - Tron
    - シェアバイク
      - Migo
    - シェアキックスケーター
      - Gowes
  - 主要事業者のエコシステム
  - クロスセクターの概況 ―異業種サービス提携の事例
  - 交通インフラ整備計画・スマートシティ構想
- タイ
  - 法整備の現況
  - 主要事業者の企業情報
    - 配車サービス
      - Grab Thailand
      - Gojek Thailand / Get
      - Line Man
    - 相乗りサービス
      - Liluna
    - シェアキックスケーター
      - Scoota
    - カーシェア
      - Cu Toyota Ha'mo
      - Haup

#### 調査対象国



インドネシア



タイ



マレーシア



フィリピン



ベトナム

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

3



## CONTENTS

調査対象国



インドネシア



タイ



マレーシア



フィリピン



ベトナム

## II. 国別編

## 2. タイ

- 2-3. 主要事業者のエコシステム
- 2-4. クロスセクターの概況 ー異業種サービス提携の事例
- 2-5. 交通インフラ整備計画・スマートシティ構想

## 3. マレーシア

- 3-1. 法整備の現況
- 3-2. 主要事業者の企業情報
  - 1) 配車サービス
    - ① Grab Malaysia
    - ② MyCar
    - ③ Dego Ride
  - 2) 相乗りサービス
    - Kidz Carpool
  - 3) シェアキックスケーター
    - ① Beam
    - ② Tryke
  - 4) カーシェア
    - GoCar
- 3-3. 主要事業者のエコシステム
- 3-4. クロスセクターの概況 ー異業種サービス提携の事例
- 3-5. 交通インフラ整備計画・スマートシティ構想

## 4. フィリピン

- 4-1. 法整備の現況
- 4-2. 主要事業者の企業情報
  - 配車サービス
    - ① Grab Philippines
    - ② Angkas
    - ③ Owto
- 4-3. 主要事業者のエコシステム
- 4-4. クロスセクターの概況 ー異業種サービス提携の事例
- 4-5. 交通インフラ整備計画・スマートシティ構想

## 5. ベトナム

- 5-1. 法整備の現況
- 5-2. 主要事業者の企業情報
  - 1) 配車サービス
    - ① Grab Vietnam
    - ② Gojek Vietnam / GoViet
    - ③ Be
  - 2) シェアサイクル
    - ① Qiq
    - ② Tri Nam
- 5-3. 主要事業者のエコシステム
- 5-4. クロスセクターの概況 ー異業種サービス提携の事例
- 5-5. 交通インフラ整備計画・スマートシティ構想

## 【企業情報の調査項目】

- (1) 企業名
- (2) アプリ名
- (3) 設立年
- (4) 代表者名
- (5) 代表者略歴
- (6) 従業員数
- (7) 企業URL
- (8) 各種SNS公式アカウント
- (9) 主要サービス
- (10) アプリダウンロード数
- (11) ドライバー数
- (12) 保有車両台数
- (13) ステーション数
- (14) サービス利用料金（シェアサービスのみ掲載）
- (15) 主要出資法人名
- (16) 関連企業名
- (17) 提携企業（加盟店舗）数
- (18) 提携企業／展開ブランド名
- (19) 主な動向

※対象企業により一部データがn/aの場合がある

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

4

## CONTENTS

調査対象国



インドネシア



タイ



マレーシア



フィリピン



ベトナム

## 資料

- 1. 各国経済指標
- 2. 各国法令リスト
  - 2-1. 配車サービス
  - 2-2. 相乗りサービス
  - 2-3. シェアリングモビリティサービス
- 3. 首都のモビリティサービス関連統計
  - 3-1. インドネシア
  - 3-2. タイ
  - 3-3. マレーシア
  - 3-4. フィリピン
  - 3-5. ベトナム
- 4. モビリティサービス事業者リスト
  - 4-1. 配車サービス
  - 4-2. 相乗りサービス
  - 4-3. シェアリングモビリティサービス
- 5. 動画資料（インドネシア）
  - 5-1. Migo シェアバイクの利用方法
  - 5-2. Gowes 電動キックスケーターの利用方法

## 【国別編企業情報の調査項目】

(1)企業名 (2)アプリ名 (3)設立年 (4)代表者名 (5)代表者略歴 (6)従業員数 (7)企業URL (8)各種SNS公式アカウント (9)主要サービス (10)アプリダウンロード数 (11)ドライバー数 (12)保有車両台数 (13)ステーション数 (14)サービス利用料金（シェアサービスのみ掲載） (15)主要出資法人名 (16)関連企業名 (17)提携企業（加盟店舗）数 (18)提携企業／展開ブランド名 (19)主な動向

※対象企業により一部データがn/aの場合がある

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

5

## 1. 配車サービス

## 2) 主要事業者の概要

## 事業展開の比較

| アプリ名\サービス | 二輪配車                         | 四輪配車                  | タクシー配車 | 相乗り | シェアモビリティ | 宅配・物流 | 外食宅配 | 決済・金融 | 法人向け事業 |
|-----------|------------------------------|-----------------------|--------|-----|----------|-------|------|-------|--------|
| インドネシア    | Gojek Indonesia              | Grab Indonesia        |        |     |          |       |      |       |        |
| タイ        | Anterin                      | Grab Thailand         |        |     |          |       |      |       |        |
| タイ        | Gojek Thailand/ Get Line Man |                       |        |     |          |       |      |       |        |
| マレーシア     | Grab Malaysia                | MyCar                 |        |     |          |       |      |       |        |
| フィリピン     | DegoRide                     | Grab Philippines      |        |     |          |       |      |       |        |
| ベトナム      | Angkas                       | Owto                  |        |     |          |       |      |       |        |
| ベトナム      | Grab Vietnam                 | Gojek Vietnam/ Goviet |        |     |          |       |      |       |        |
| ベトナム      | Be                           |                       |        |     |          |       |      |       |        |

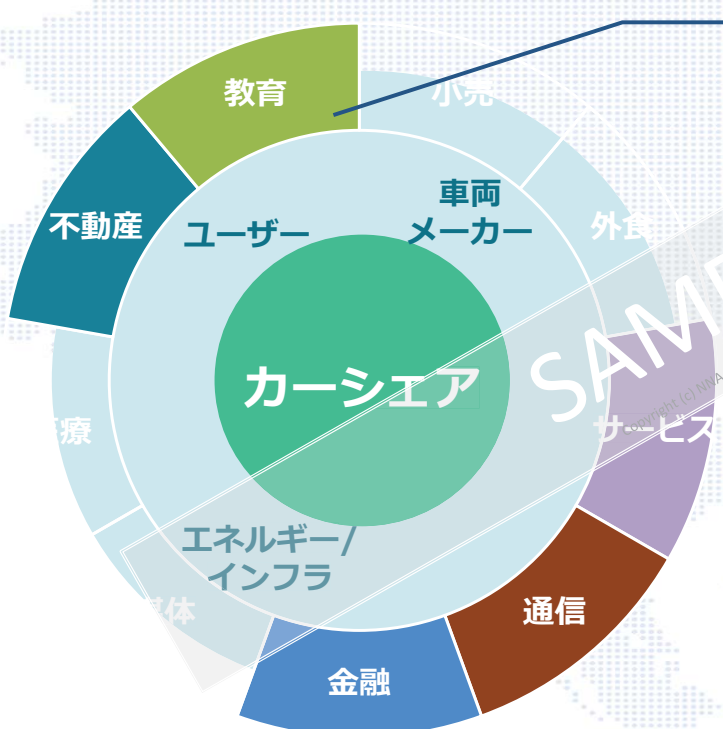
As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

※1 外部委託・提携  
※2 試験運用

## 3-3. カーシェア

## 4) クロスセクターの概況 ―異業種サービス提携の事例



## カーシェア×大学



トヨタ自動車が、タイのバンコク中心部にある国立チュラロンコン大学のキャンパス内で、カーシェア網システム（Ha:mo）の実証事業を展開。チュラロンコン大学はステーションや管理事務所の敷地提供、学生・教職員向けのPRや利用案内への協力を行っている。サービス利用者は、チュラロンコン大学の学生が約60%、教職員が約20%、その他約20%。



(出所) NNA

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.





## 5. ベトナム

### 5-2. 主要事業者の企業情報

#### 2) シェアサイクル ① QIQ

QIQ

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| アプリダウンロード数 | n/a   |       |
| 保有車両台数     | 電動自転車 | 100 台 |
| ステーション数    | 11 カ所 |       |

| 項目          | Qiq   |                                       |
|-------------|---|---------------------------------------|
| 企業名         | Toppro JSC  |                                       |
| アプリ名        | QIQ   |                                       |
| 設立年         | 2012  |                                       |
| 代表者名        | Vu Cao Tung —General Director   |                                       |
| 代表者略歴       | 2012- 現職  |                                       |
| 従業員数        |   |                                       |
| 公式サイト       | <a href="https://qiq.vn/">https://qiq.vn/</a>   |                                       |
| Facebook    | <a href="https://www.facebook.com/QIQVietnam/">https://www.facebook.com/QIQVietnam/</a>   |                                       |
| Twitter     |   |                                       |
| Youtube     | <a href="https://www.youtube.com/channel/UCkSsgX5_YRY83YTMqnRC8IQ?fbclid=IwAR0Bf0m19tq96L4IIKag5DIazTibsO465mrfrOmZdKqebst913kGK2ga068">https://www.youtube.com/channel/UCkSsgX5_YRY83YTMqnRC8IQ?fbclid=IwAR0Bf0m19tq96L4IIKag5DIazTibsO465mrfrOmZdKqebst913kGK2ga068</a> |                                       |
| 主要サービス      | 電動自転車シェアリングサービス   | シンガポールのQIQが開発したアプリによる電動自転車のシェアリングサービス |
| 主要出資法人／個人名  |   |                                       |
| 関連企業名       |   |                                       |
| サービス利用料金    | 2万ドン / 1時間<br>20万ドン / 1日  |                                       |
| 提携企業（加盟店舗）数 | —   |                                       |



QIQグローバルの電動自転車を使用。投資額260億ドン。試行開始は2020年内で18カ月間実施予定（出所）QIQ

|              |                             |    |                    |
|--------------|-----------------------------|----|--------------------|
| 提携企業／展開ブランド名 | QIQ Global Pte. Ltd.        | 車両 | 電動自転車の車両・システム導入    |
|              | CN Palace Boutique Hotel    | 観光 | ホテルの割引プロモーションで提携   |
|              | Le Pavillon Hoi An Boutique | 観光 | ホテルの割引プロモーションで提携   |
|              | Online Mobile JSC (Momo)    | 金融 | サービス利用料のオンライン決済で提携 |

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

## 3. 首都のモビリティサービス関連統計

### 3-1. インドネシア

| ジャカルタ                    |        | 年次 | 出所 |
|--------------------------|--------|----|----|
| ジャカルタの人口（万人）             | 1,018  |    |    |
| 首都圏人口（万人）                | 3,100  |    |    |
| ジャカルタの昼間人口（万人）           | ±1,200 |    |    |
| ジャカルタの夜間人口（万人）           | ±1,000 |    |    |
| 一日の流動（通勤・通学者）人口（万人）      | ±200   |    |    |
| 人口密度（人/km <sup>2</sup> ） | 15.1   |    |    |
| ジャカルタの一人当たりGDP（米ドル）      | 11,687 |    |    |
| ジャカルタの道路総延長（km）          | 6,936  |    |    |
| ジャカルタの自動車台数（万台）          | 1,000  |    |    |
| 交通渋滞の混雑度（%）              | 53     |    |    |
| 1,000人当たりのタクシー普及率（台）     | 1.4    |    |    |
| 公共バスの一日平均乗客数（万人）         | 77.3   |    |    |

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

## 4. モビリティサービス事業者リスト

### 4-2. 相乗りサービス

#### 自家用車



#### ミニバス



As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.

株式会社NNA

NNA JAPAN CO., LTD.

グローバルリサーチグループ GLOBAL RESEARCH GROUP

発行年月 2020年8月

Email: [research@nna.asia](mailto:research@nna.asia)

Address: 東京都港区東新橋1丁目7番1号 汐留メディアタワー9階

TEL: +81 3-6218-4331 URL: <https://www.nna.jp/>

#### 免責事項

本資料は信頼できると判断される情報に基づいて作成しており、作成にあたっては細心の注意を払っておりますが、NNAがその情報の正確性、完全性、信頼性、安全性等を保証するものではありません。提供した内容に関して生じる結果について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

#### 利用範囲

本資料の利用可能範囲はご購入法人同一部署内とさせていただきます。  
本資料の著作権はNNAが有しております。資料の全部または一部の無断利用および転載、転売を禁じます。  
ご購入法人が少人数の社内プレゼンテーションを目的として、本資料のテキストおよび図表などのデータをご利用の際には、必ず出所を明記ください。  
セミナー資料への活用など、無料・有料開催に関わらず、商用転載の際は必ず上記までご連絡ください。  
データファイルを部署外および社外に転送または配信することを禁じます。  
クラウドサーバーに保存すること、許諾範囲を超えて利用することを禁じます。

As of August 2020

Copyright (c) NNA All rights reserved.