

先取り★マーケットレビュー

今回のテーマ
ゲーム・エンタテインメントの現在

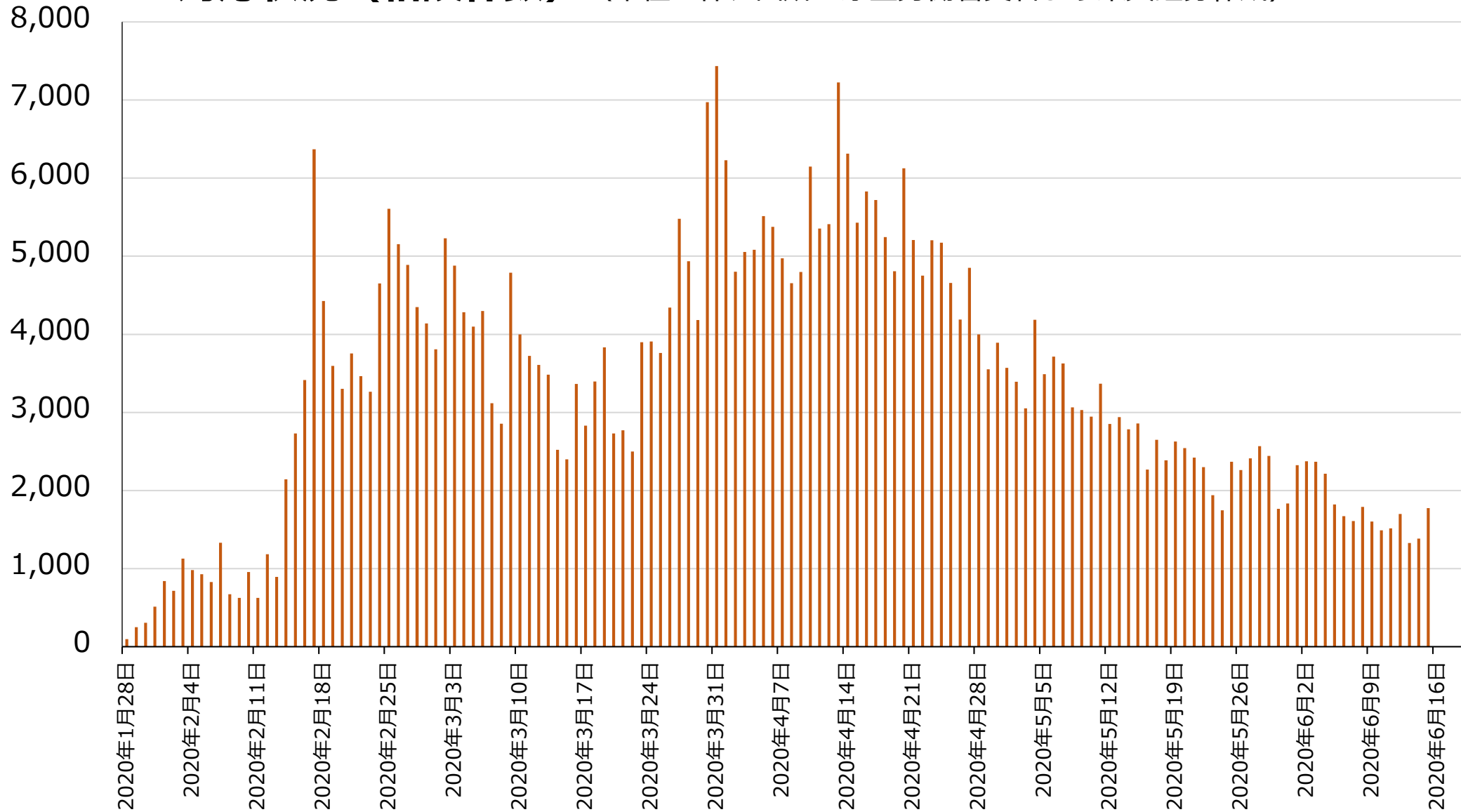
2020年6月17日（水）

楽天証券経済研究所

チーフアナリスト 今中 能夫

新型コロナウイルスに係る厚生労働省コールセンターの

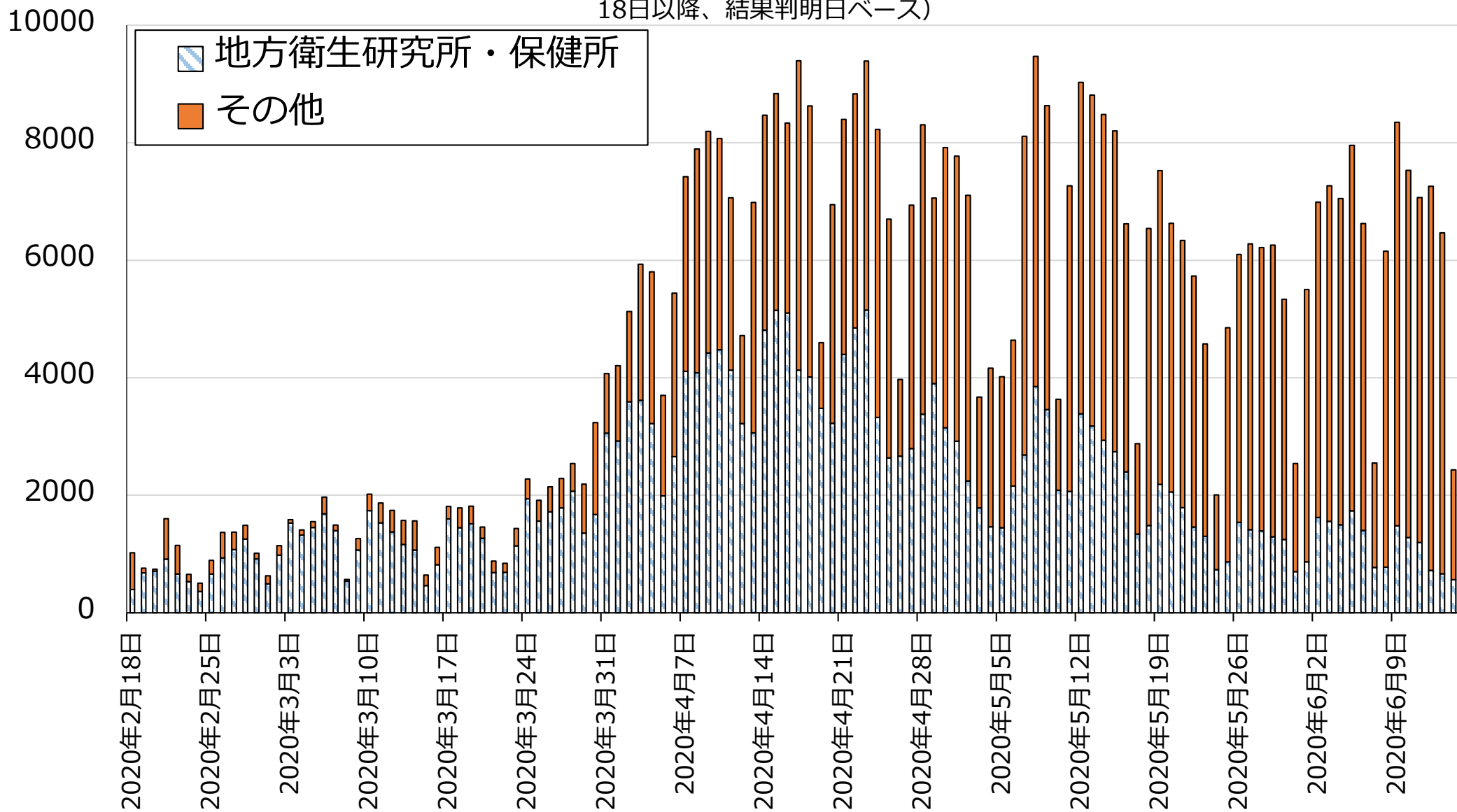
対応状況（相談件数）（単位：件、出所：厚生労働省資料より楽天証券作成）



国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況

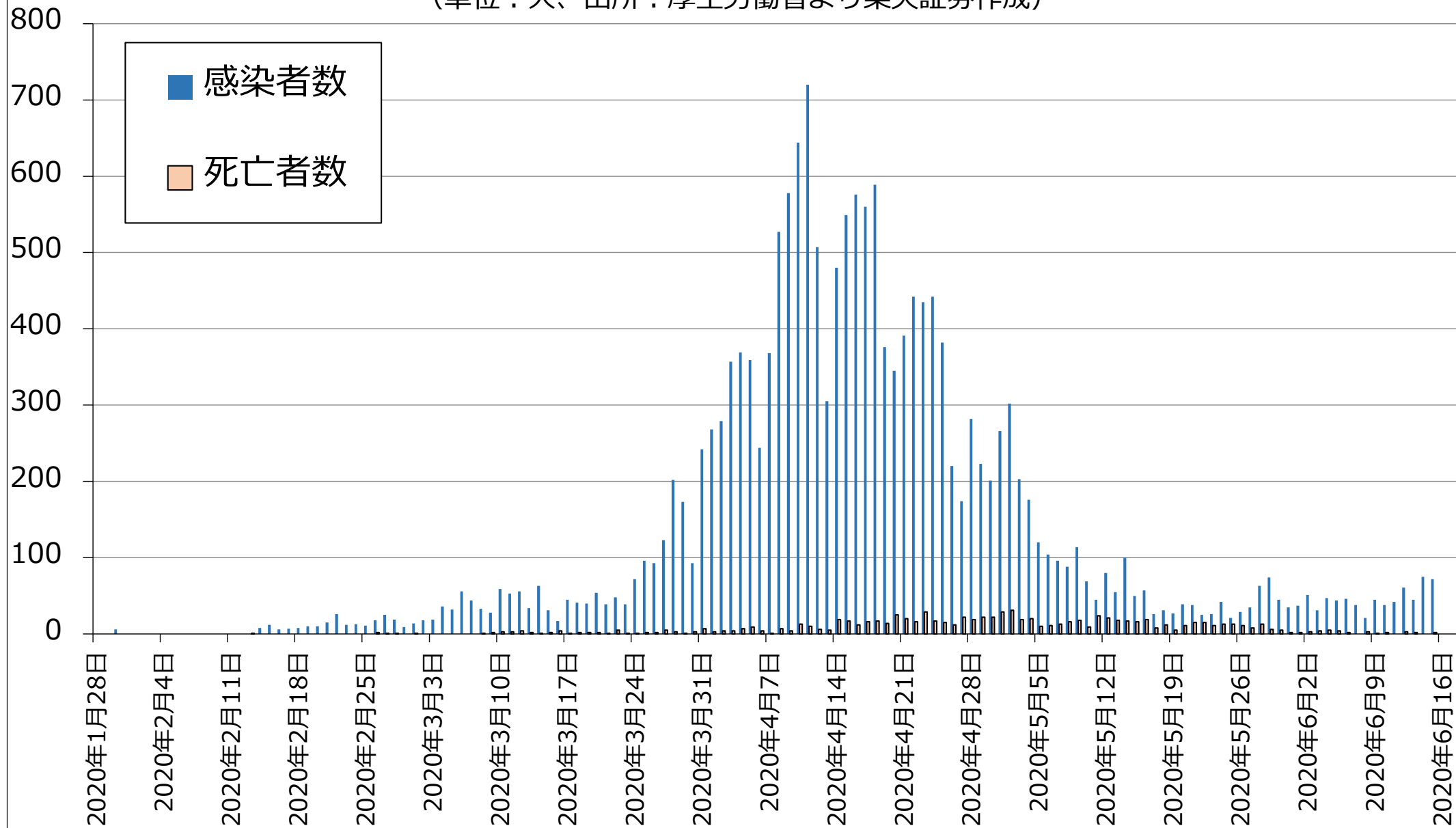
(単位：件、出所：厚生労働省より楽天証券作成、その他は民間検査会社、大学、医療機関等、2020年2月

18日以降、結果判明日ベース)



新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数（日本）

（単位：人、出所：厚生労働省より楽天証券作成）



新型コロナウイルス感染症の感染者数と死亡者数（2020年6月16日現在）

	日本
感染者数	17,601
死亡者数	929
感染者に対する死亡率	5.3%
退院	15,686
(外数) クルーズ船	
感染者数	712
死亡者数	13
感染者に対する死亡率	1.8%
退院	655

	全世界	アメリカ	インド	中国	韓国	台湾
感染者数	8,034,461	2,114,026	343,091	83,221	12,155	445
死亡者数	436,899	116,127	9,900	4,634	278	7
感染者に対する死亡率	5.4%	5.5%	2.9%	5.6%	2.3%	1.6%
回復者		576,334	180,013	78,377	10,760	433
	イギリス	フランス	ドイツ	イタリア	スペイン	
感染者数	296,857	189,670	187,682	237,290	244,109	
死亡者数	41,736	29,375	8,807	34,371	27,136	
感染者に対する死亡率	14.1%	15.5%	4.7%	14.5%	11.1%	
回復者		69,719	172,692	177,010	177,010	

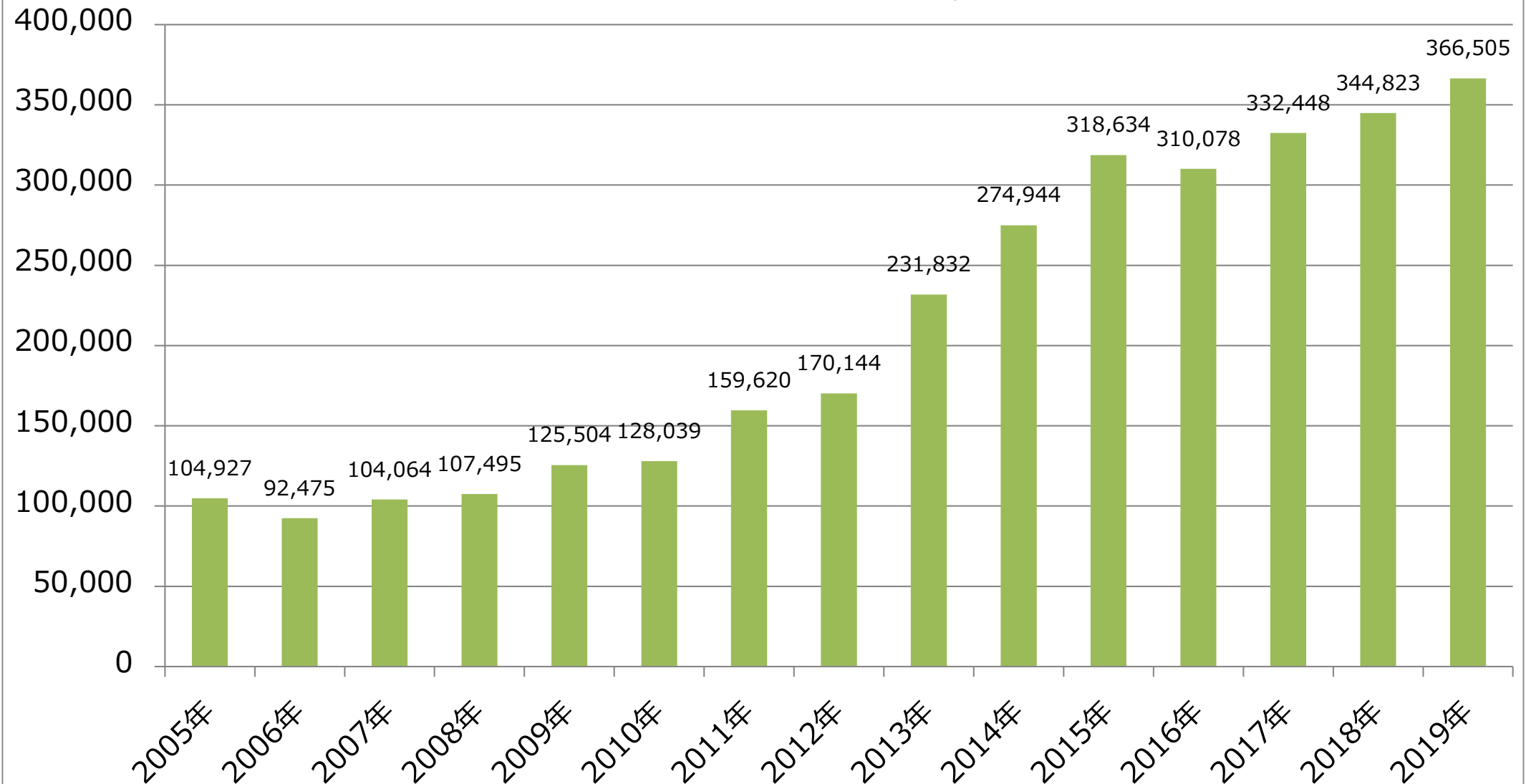
単位：人

出所：日本は厚生労働省と各自治体の調査をもとにNHK作成、世界はジョン・ホプキンス大学の調査をもとにNHK作成。

- 新型コロナウイルス感染症、第2波が到来か。
- 日本は大丈夫だが、欧米、その他の地域にとっては深刻な問題。
- 急造りのワクチンにリスクはないのか。
- 仕事も遊びも、当面は可能な限りオンラインか。

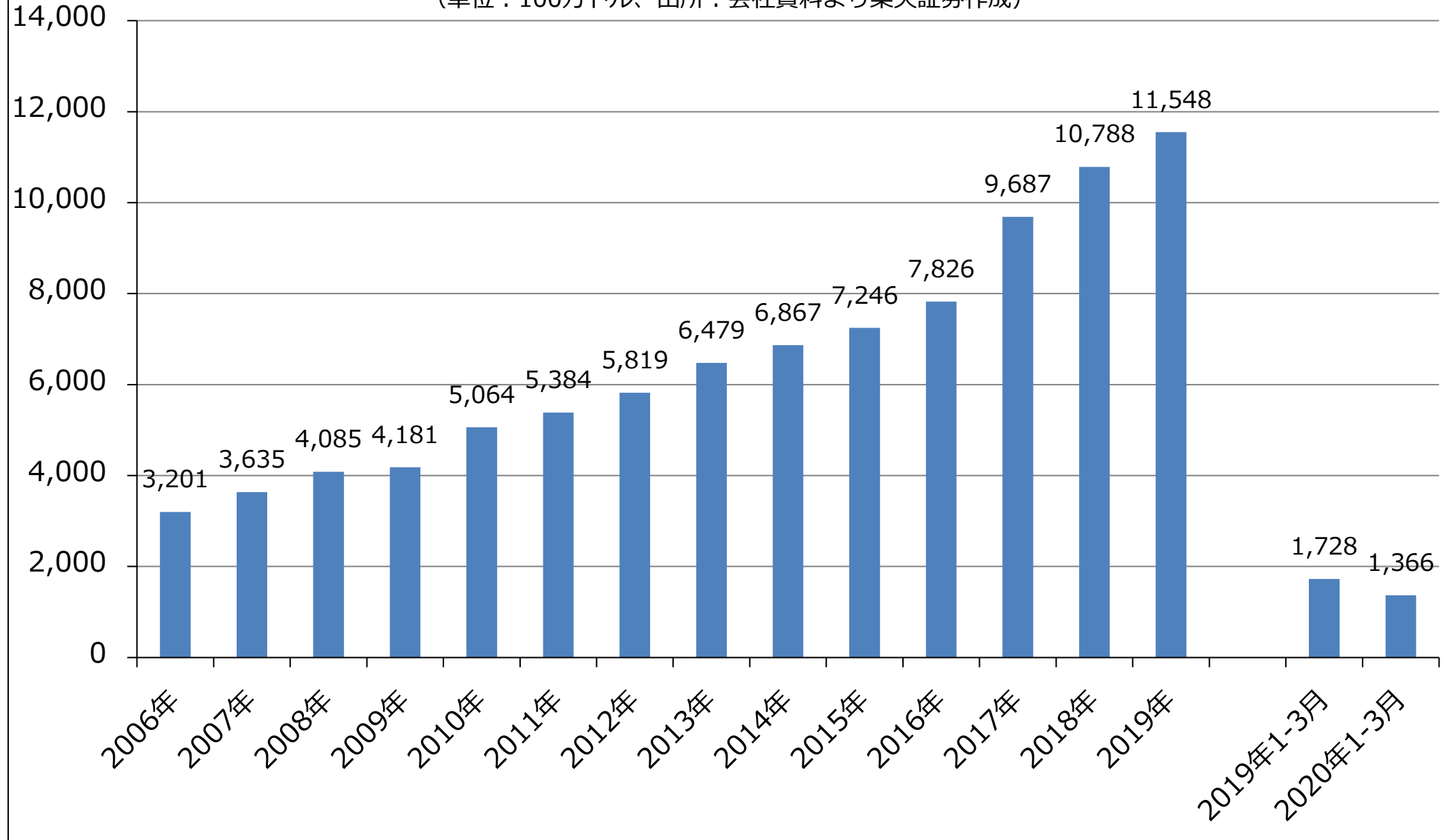
日本のライブエンタテインメントの年間売上高

(単位：百万円、出所：コンサートプロモーターズ協会資料より楽天証券作成、注：音楽ライブ、演劇、握手会などの合計)



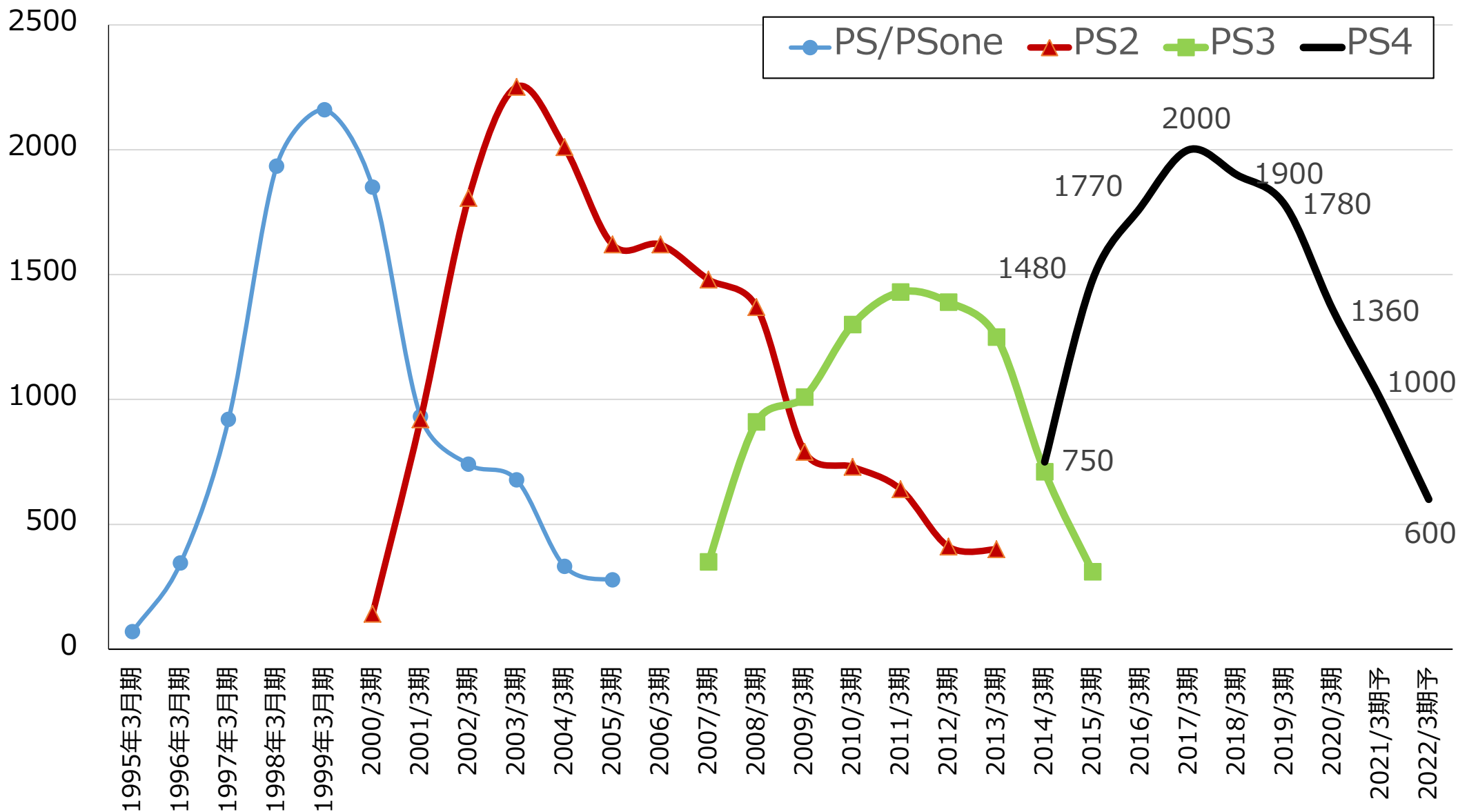
ライブネイションエンタテインメントの売上高

(単位：100万ドル、出所：会社資料より楽天証券作成)



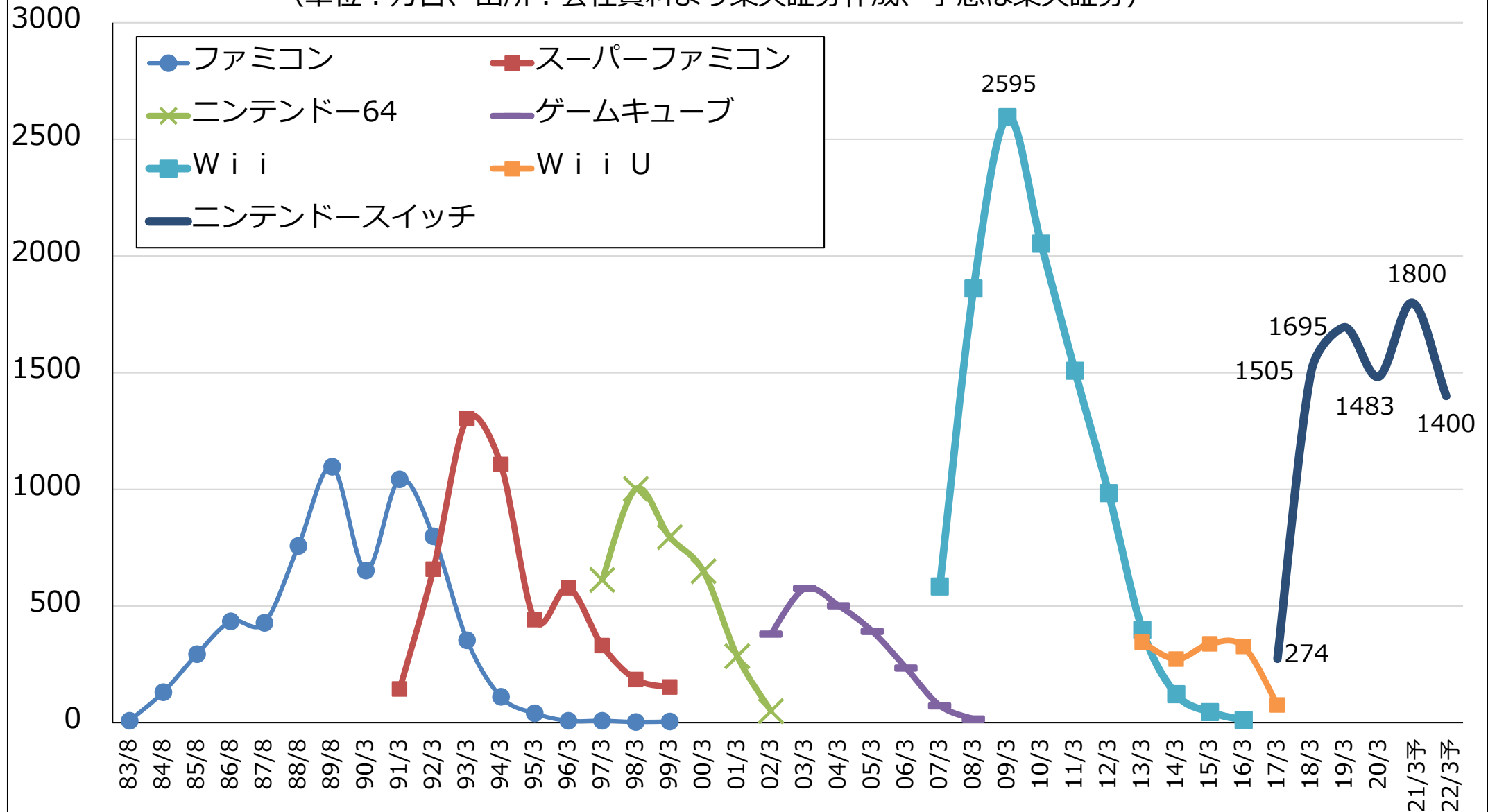
ソニーのゲームサイクル：プレイステーションの販売台数

(単位：万台、出所：会社資料より楽天証券作成、予想は楽天証券)



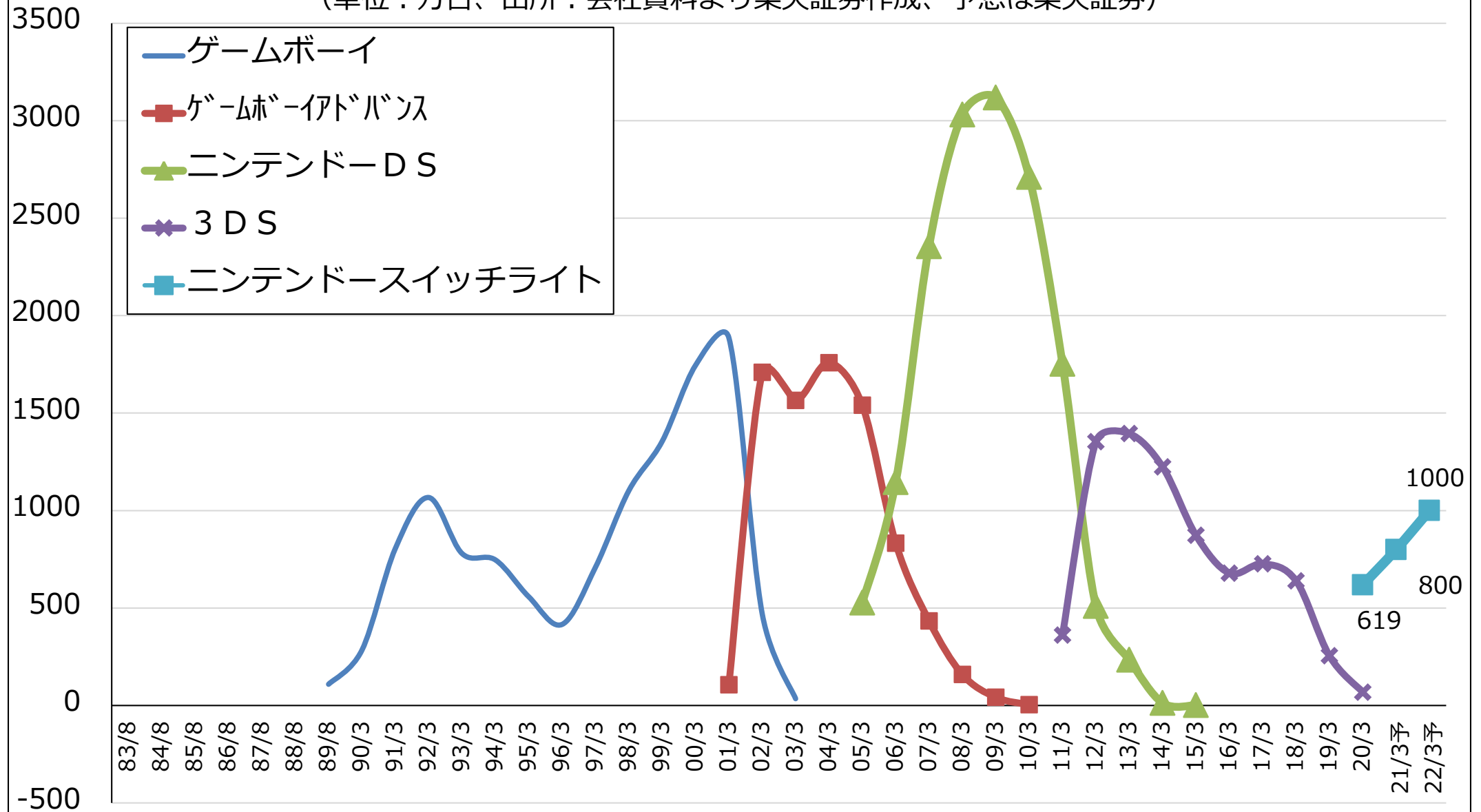
任天堂のゲームサイクル：据置型ハードウェア

(単位：万台、出所：会社資料より楽天証券作成、予想は楽天証券)



任天堂のゲームサイクル：携帯型ハードウェア

(単位：万台、出所：会社資料より楽天証券作成、予想は楽天証券)



- 日本では、リアルエンタテインメント（映画館、音楽ライブ、演劇、テーマパークなど）のユーザーは1億人以上。家庭用ゲームのユーザーは推定約2000万人、年間ハード販売台数は約600万台。
- 日米欧その他でリアルエンタメのユーザーは、7～8億人？家庭用ゲームは、全世界では推定でユーザー約2億人、年間ハード販売台数は約4000万台。
- 日本では、3月下旬からリアルエンタメが停止したため、そのユーザーの一部が家庭用ゲーム市場に流入。ただし、ハード不足と欧米重視戦略のため、任天堂、ソニーとも、この大チャンスをも十分に生かせていない。
- 世界的にも同様の動き。ハード不足、ハードの生産体制が問題。

- 5月下旬から、日本でリアルエンタメがゆっくりと再始動。
- 5月下旬から映画館が再開。ただし、感染予防のため席と席の間を1席空けるため、売上高は半分になる。旧作が多い。
- 音楽ライブ、演劇に対しては、経済産業省がエンタメ向けの補助金「J-LODlive」（878億円）を設定。2月以降中止、延期になった演目の主催者に対して、公演経費の半分まで最大5000万円を補助する。無観客ライブも可能。リアルの場合は、席数を半分にするなど感染対策が必要。
- この補助金を使って、6月25日（木）にサザンオールスターズが横浜アリーナで無観客ライブ配信を行う予定。チケット代は3,600円。チケットの売れ行きが注目されている。
- 東宝、アミューズ、任天堂、カプコンに注目したい。