

**消費者調査に基づく
美と健康分野のサービス産業の
市場構造研究(抜粋)**

平成21年3月

サービス産業生産性協議会 より

1-1 調査概要（調査目的・実施概要）

○調査目的

- ・美と健康に関わるサービス業の市場構造を数値化して把握し、今後の関連産業における生産性向上・市場開発のための基礎資料とする。

- ①特有および共通の顧客プロフィール
- ②サービスの相対的な位置関係
- ③市場顕在率、市場損失率の推計

○実施要領

- ・調査地域：全国
- ・調査対象：20代・30代・40代・50代・60代の男女
- ・調査方法：インターネットリサーチ法
（調査会社保有のパネル会員を対象に実施）
- ・調査実施日：2月20日（金）～22日（日）
- ・サンプル数：20,000s（男女×年代別 人口動態に基づき、各年代を割当抽出）

1-2 調査概要（調査対象業種と主な調査項目）

（調査対象業種）							
①フィットネスクラブ ②ヨガ教室 ③太極拳・気功教室 ④エステティックサロン ⑤社交ダンス教室 ⑥社交ダンス以外のダンス教室 ⑦岩盤浴サロン ⑧指圧鍼灸院・整体院 ⑨リラクゼーション等サービス提供サロン ⑩温浴施設・スパ等 ⑪テニスクラブ・スクール ⑫ゴルフ練習場 ⑬ゴルフクラブ							
～(①～⑬)を 現在利用 して いるか？ If 'Yes'	(1)利用 目的は？	(2)継続 期間は？	(3)利用 頻度は？	(4)利用 目的に対 する満足 度は？	(5)月平 均の利用 料金は？	(6)今後 の継続利 用意向 は？	
過去5年以内 に～の 利用経 験 はあるか？ If 'Yes'	(1)利用 目的は？	(2)継続 期間は？	(3)利用 頻度は？	(4)利用を 中止した 理由は？	(5)月平 均の利用 料金は？	(6)代わり にやって いることと その満足 度は？	(7)再度 利用する 希望は？
～の 利用希望 はあるか？ If 'Yes'	(1)利用 希望の理 由は？	(2)利用に 至らない 理由は？	(3)月平 均の利用 料金の許 容範囲 は？	(4)代わり にやって いることと その満足 度は？			

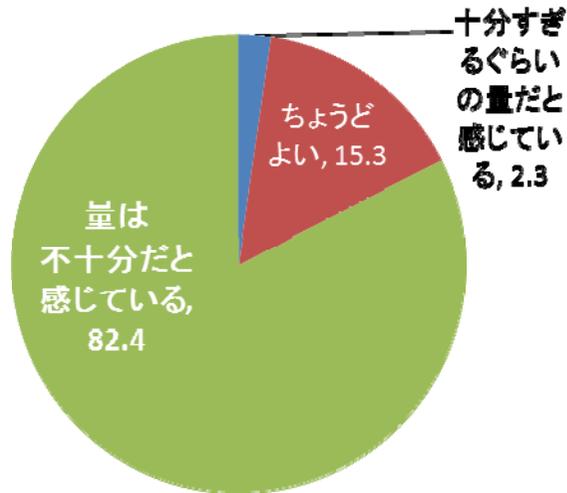
上記の「～」には①～⑬の業種が入り、各々に上記の質問がなされる。

2-2 本調査回答者プロフィール(美と健康への意識)

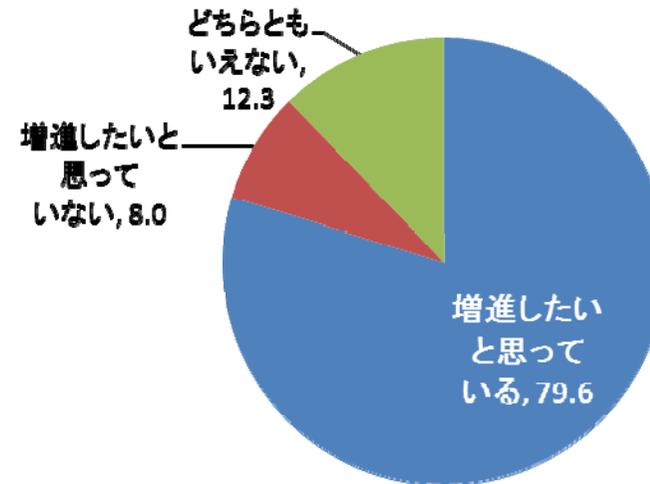
n=20000

(数値は構成比%)

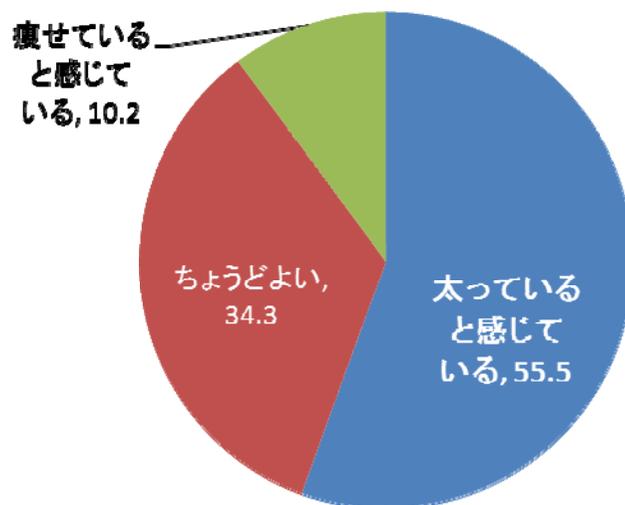
自分の運動量



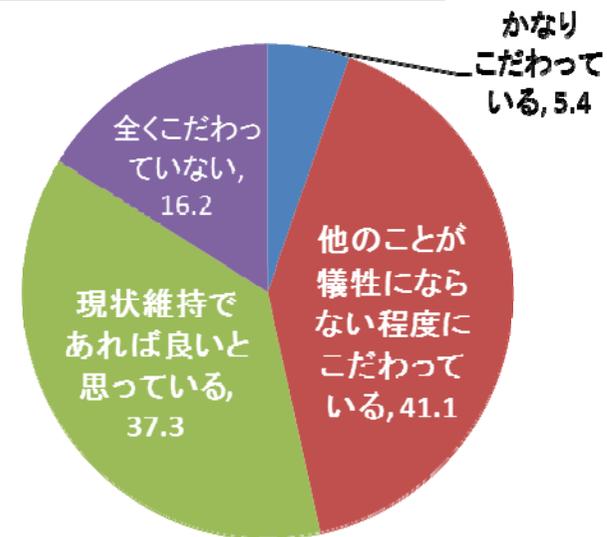
健康・体力増進意向



自分の体重への意識

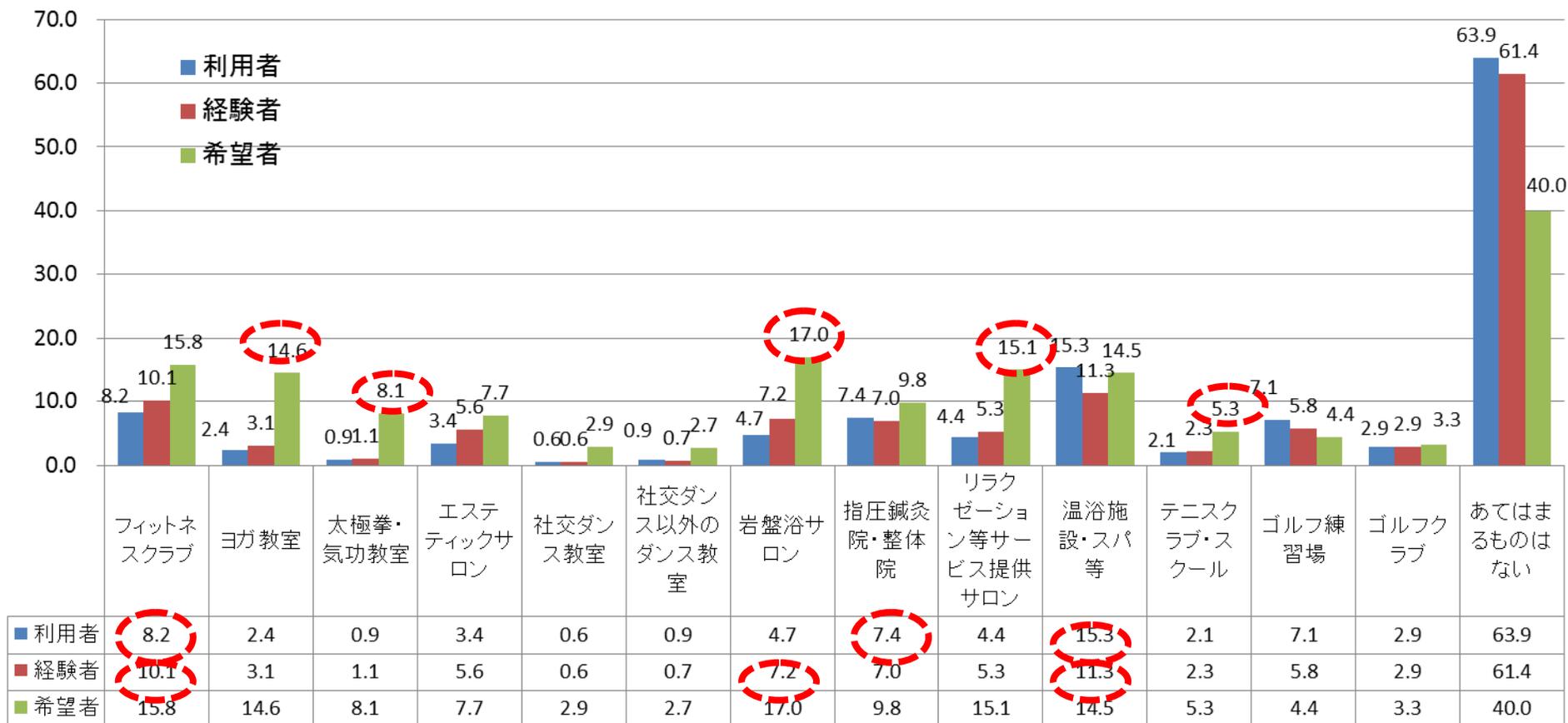


美(身体的美しさ)への意識



3 各サービスの利用状況 (利用者・経験者・希望者の発生率)

(サンプル数)
 利用者=20000 経験者=19990
 希望者=19981
 グラフ内の数値は選択率%



- 「利用者」「経験者」が多いのは、**温浴・スパ、フィットネスクラブ、指圧鍼灸院**。
- 「利用者」+「経験者」と比較して「希望者」が特に多いのは、**ヨガ教室、太極拳・気功教室、岩盤浴サロン、リラクゼーション等サービス提供サロン、テニスクラブ**。
- 「利用者数」<「経験者数」<「希望者数」のパターンが多い(ゴルフ練習場は逆)。

4-1 特有・共通の顧客プロフィール(利用者)

利用目的

数値は選択率 (%)
 青白抜き : 70%以上
 黄色 : 50%以上70%未満

テーマ	利用目的	ス フ イ ッ ト ネ	ヨ ガ	功 太 極 拳 ・ 気	エ ス テ	社 交 ダ ン ス	以 外 社 交 ダ ン ス	岩 盤 浴	指 圧	ソ ニ ラ ク サ ロ	ス パ 等 温 浴 施 設 ・	テ ニ ス	場 ゴ ル フ 練 習	ブ ゴ ル フ ク ラ
健康	①運動不足の解消	79.4		61.2		55.2	61.0					70.0	56.8	52.8
	②健康の維持・増進	74.4	74.5	77.0		59.5	56.0	42.6	37.3	34.7	36.3	55.5	33.2	46.3
	③体の鍛錬	47.9		52.8								34.6	22.2	22.3
美容	①美肌・アンチエイジング等				77.1			35.9		30.8	16.7			
	②美しい姿勢作り		58.1						13.8					
	③新陳代謝の向上				30.3			68.8		40.2	46.3			
	④体重の減量(ダイエット・メタボ対策等)	51.8	32.8	18.0	19.8	25.9	22.5	32.6			14.8	24.0	10.5	11.6
生活の充実	①気分転換・ストレス解消	60.0	63.6	62.4	51.4	54.3	69.2	65.2	25.2	70.6	81.6	63.0	59.8	59.6
	②人との交流・友人作り等	17.8	23.0	41.0		50.9	50.0					45.7	22.2	56.5
	③趣味や生活にハリをもたせること	31.6	32.6	35.4	17.4	69.0	67.6	15.5	4.9	17.3	19.0	53.6	49.9	58.8
療養等	①疲労回復・体の不具合解消等		54.0					59.1	89.5	74.5	69.3			
	②出産準備		3.4											
	③病後の療養・くつろぎの時間を過ごすこと										17.1			
その他	自由回答	0.5	1.3	1.7	6.5	5.2	4.9	0.6	2.4	0.6	0.8	2.9	9.2	4.2

- 共通して、利用者の目的意識は「気分転換・ストレス解消」に向いているのがわかる。
- 逆に、「体重の減量」(ダイエット・メタボ対策)には、あまり意識が向いていない。
- ダンス(2種)及びゴルフクラブの利用者は、健康だけでなく生活の充実も利用目的の一つとしていることがわかる。

4-2 特有・共通の顧客プロフィール(経験者)

利用を中止した理由

数値は選択率%

青：30%以上50%未満

黄色：50%以上

オレンジ：15%以上30%未満

要因	中止理由	スイット トネ	ヨガ	功太極 拳・気	エステ	社交 ダンス	以外 社交 ダンス	岩盤 浴	指 圧	ソ リラ クサ ロ	ス 温 浴 施 設 ・	テ ニ ス	場 ゴ ル フ 練 習	ブ ゴ ル フ ク ラ
体調	体力的にきつさを感じたから	6.4		6.2		8.1	15.6					17.7	5.4	6.6
	体調面に不安を感じたから	4.8	6.6	3.3	1.3	10.8	13.5	5.1	2.7	1.7	1.7	9.7	6.4	6.8
環境	通うのが難しくなったから	55.8	47.5	41.9	33.1	41.4	39.7	39.4	32.8	37.6	46.4	49.1	32.4	31.2
	効果が出なかったから	8.2	9.7	14.3	20.3	3.6	7.1	15.6	24.4	16.3	6.0	5.5	9.7	6.9
	お金が続かなかったから	20.7	15.2	7.6	52.7	16.2	17.0	24.7	29.4	47.3	25.3	14.2	22.7	35.7
心理	飽きたから	20.5	15.6	24.3	9.6	27.0	16.3	24.6	7.5	13.2	24.1	17.7	34.0	19.8
サービスへの 不満・物足り なさ	インストラクター、スタッフの対応が悪かったから	4.5	4.2	8.6	9.8	11.7	12.8	1.9	4.1	5.5	1.5	5.5	2.6	3.8
	設備に物足りなさを感じるようになったから	6.8	4.2	5.2	4.4	6.3	4.3	9.6	3.3	5.2	9.2	3.1	4.5	4.9
	プログラムに物足りなさを感じるようになったから	6.7	8.3	16.2	8.5	9.0	11.3	5.5	5.4	8.9	2.0	5.3	2.7	4.0
トラブル	契約・費用面でのトラブルから	2.5	3.1	4.3	6.6	3.6	7.8	1.7	1.9	3.6	2.2	2.2	3.3	5.5
	施術によるトラブル・苦痛が生じたから				2.6				2.6	1.8				
その他	自由回答	13.8	17.8	13.8	11.7	11.7	15.6	13.3	21.4	8.9	11.0	14.6	14.0	9.7

- 「通うのが難しくなった」「お金が続かなかった」という**環境要因**や、「飽きたから」という**心理的要因**で利用を中止するケースが多いことが判明した。
- 「トラブル」による中止理由が2.5%~9.2%発生。特に、**エステ(9.2%)、社交ダンス以外のダンス教室(7.8%)、ゴルフクラブ(5.5%)**の回答率の高さが目立った。
- 自由回答では、「自分に合わなかった」「教室が閉鎖した」「期間限定だったから」「出産準備のため」等の理由が目立った。

4-3 特有・共通の顧客プロフィール(希望者①)

利用目的

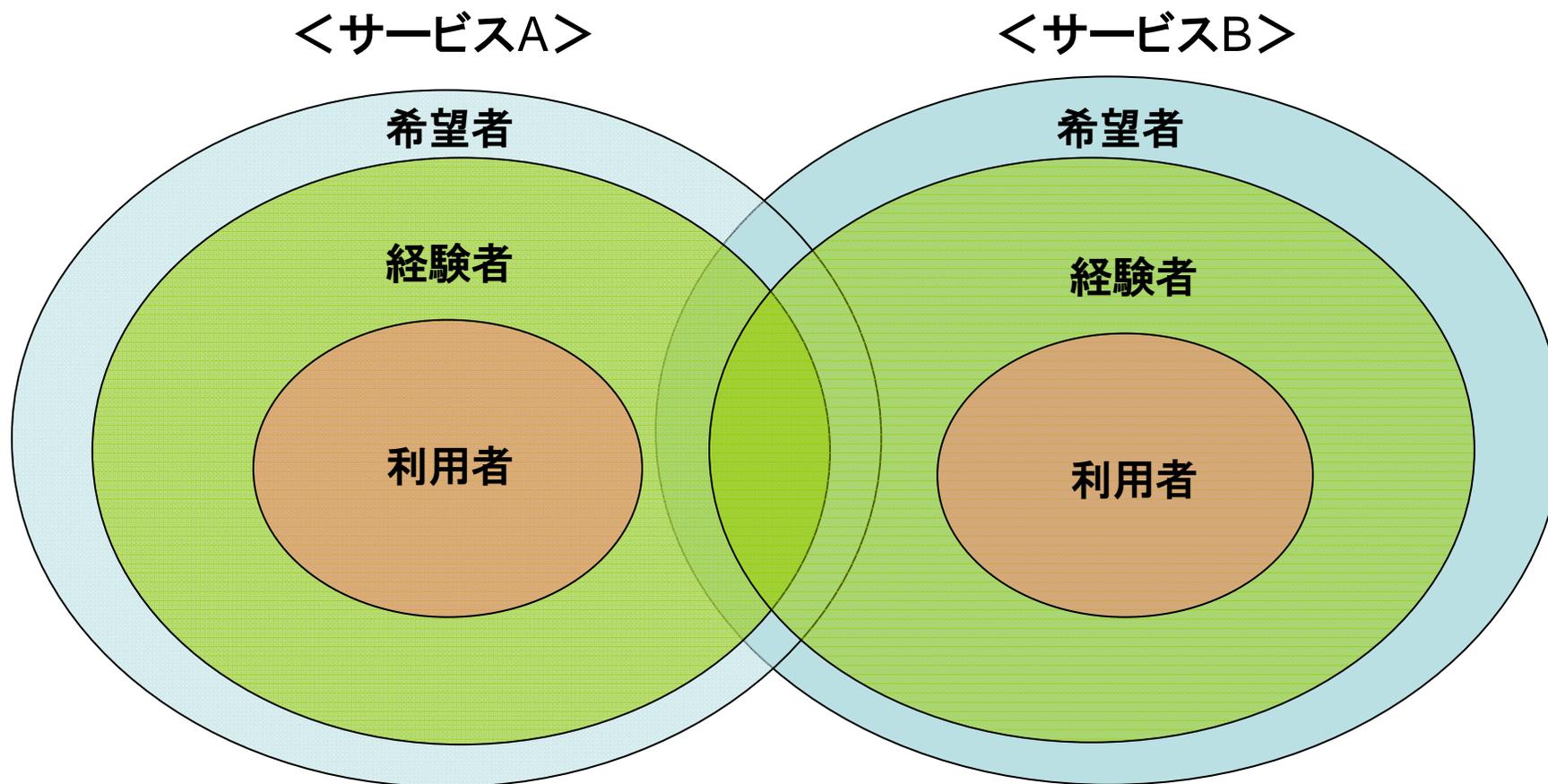
数値は選択率%
 青白抜き：70%以上
 黄色：50%以上70%未満

テーマ	利用目的	ス フ イ ッ ト ネ	ヨ ガ	功 太 極 拳 ・ 気	エ ス テ	社 交 ダ ン ス	以 外 社 交 ダ ン ス	岩 盤 浴	指 圧	ソ ラ ク サ ロ	ス 温 浴 等 施 設 ・	テ ニ ス	場 ゴ ル フ 練 習	ゴ ル フ ク ラ
健康	①運動不足の解消	81.9		62.1		54.9	66.9					75.0	56.6	50.4
	②健康の維持・増進	69.9	71.4	74.0		38.4	54.7	40.7	44.8	38.3	39.1	49.8	32.5	36.8
	③体の鍛錬	47.6		56.5								36.9	22.5	27.8
美容	①美肌・アンチエイジング等				77.3			36.3		42.8	22.5			
	②美しい姿勢作り		67.9						36.8					
	③新陳代謝の向上				41.7			70.9		44.5	50.2			
	④体重の減量(ダイエット・メタボ対策等)	53.8	44.9	29.5	34.9	25.7	37.8	33.3			20.6	32.8	14.1	16.0
生活の充実	①気分転換・ストレス解消	51.8	62.7	61.5	54.8	63.7	69.8	62.3	30.9	78.0	74.9	61.6	59.7	56.5
	②人との交流・友人作り等	13.4	15.8	16.6		51.0	40.0					36.3	27.5	40.5
	③趣味や生活にハリをもたせること	25.5	30.4	27.6	19.5	62.2	64.5	11.6	7.0	20.6	17.0	47.4	48.8	53.7
療養等	①疲労回復・体の不具合解消等		57.0					60.8	86.8	66.6	67.7			
	②出産準備		1.8											
	③病後の療養・くつろぎの時間を過ごすこと										17.8			
その他	自由回答	0.3	0.7	1.6	0.9	3.6	2.7	0.6	1.3	0.2	0.3	2.1	3.2	2.9

- 各サービス共通して、利用希望者の目的意識は、「気分転換・ストレス解消」に向いていることがわかる。
- 「体重の減量」には、利用希望者の意識はあまり向いていない。
- 「利用希望者」と「現在利用者」の利用目的には、傾向の差はあまり見られない。

5-1 サービスの相対的な位置関係 (数値化のイメージ)

サービスは13業種と
それらの事業所が提供
する15のサービス
メニューを対象とした



•
$$\text{競合率(重複希望者率)} = (\text{希望者A} \cap \text{希望者B}) / (\text{希望者A} \cup \text{希望者B}) \times 100$$

※希望者 = (「現在利用者」+「利用経験者のうちの再開希望者」+「未利用で今後利用意向のある希望者」)

※重複経験率 = $(\text{経験者A} \cap \text{経験者B}) / (\text{経験者A} \cup \text{経験者B}) \times 100$

5-2 サービスの相対的な位置関係 (2業種間の競合率)

数値は競合率（重複希望率）％
赤白抜き：上位10位以内
青色：上位11位～20位

業種	エステサロン	岩盤浴サロン	リラクサロン	温浴施設・スパ等	指圧・整体	フィットネス	ヨガ教室	太極拳・気功	社交ダンス	その他ダンス	テニスクラブ	ゴルフ練習場	ゴルフクラブ
エステサロン		23.7	27.6	18.1	18.0	19.4	20.9	9.4	7.3	10.7	11.0	10.0	7.6
岩盤浴サロン			31.6	34.1	24.4	23.4	24.4	11.1	5.8	7.6	9.4	12.0	7.9
リラクサロン				29.6	25.6	24.4	26.4	11.5	6.2	8.7	10.6	12.1	7.7
温浴施設・スパ等					25.6	27.6	20.9	11.5	5.4	6.0	9.9	15.9	9.3
指圧・整体						19.4	19.4	13.0	6.0	6.7	9.6	13.1	8.8
フィットネス							22.6	19.4	5.6	7.0	12.0	16.1	10.2
ヨガ教室								18.6	6.9	9.8	10.4	9.6	6.6
太極拳・気功									9.0	8.6	8.5	8.5	6.9
社交ダンス										18.4	7.5	6.9	7.7
その他ダンス											7.2	5.4	6.0
テニスクラブ												14.4	12.2
ゴルフ練習場													40.2
ゴルフクラブ													

- 競合率が高い組み合わせの上位3項目は、ゴルフ練習場×ゴルフクラブ、岩盤浴サロン×温浴施設・スパ等、岩盤浴サロン×リラクサロンであった。
- 他業種と競合する機会が多いのは、**岩盤浴サロン**、**リラクサロン**、**温浴施設・スパ等**、**指圧・整体**、**フィットネス**、**ヨガ教室**。
- 太極拳・気功**、**ダンス(2種)**、**テニス**、**ゴルフ(2種)**は、他業種との競合関係が薄い。
- 重複経験率も同様の傾向であった。

5-3 サービスの相対的な位置関係 (2メニュー間の競合率)

数値は競合率（重複希望率）％
赤白抜き：上位10位以内
青色：上位11位～20位

サービスメニュー	エステティック	岩盤浴	ピル各種セラピー	ナ温浴・サウナ	指圧・整体	スエアロビクス	マシン	室内ランニング	水泳	ヨガ	功太極拳・気功	社交ダンス	スその他ダンス	テニス	ゴルフ
エステティック		38.3	44.9	32.8	24.2	15.9	16.6	19.5	20.4	30.1	13.8	7.5	10.8	11.8	13.1
岩盤浴			39.2	48.0	27.0	13.2	17.3	20.0	21.3	29.4	14.3	6.2	8.4	10.3	15.3
各種セラピー				31.9	25.5	14.4	16.4	18.2	19.5	29.5	14.0	7.3	10.5	10.9	13.2
温浴・サウナ					25.6	13.6	21.1	24.2	25.9	25.6	14.0	5.9	7.7	10.2	17.6
指圧・整体						9.4	13.4	14.2	15.1	20.6	14.3	6.4	7.7	9.6	13.7
エアロビクス							25.4	25.9	24.1	19.3	11.7	8.5	14.6	9.5	7.4
マシン								47.2	37.5	18.8	12.2	6.4	9.0	10.4	14.0
室内ランニング									41.4	21.5	13.2	6.8	9.3	11.1	14.4
水泳										21.7	13.6	7.0	9.2	12.1	15.6
ヨガ											21.8	7.3	11.8	11.0	11.1
太極拳・気功												9.7	10.7	9.3	10.2
社交ダンス													19.5	7.9	7.2
その他ダンス														7.5	6.1
テニス															14.8
ゴルフ															

- 競合率が高い組み合わせの上位3項目は、岩盤浴×温浴・サウナ、マシン×室内ランニング、エステティック×各種セラピーであった。
- 他業種と競合する機会が多いのは、エステティック、岩盤浴、各種セラピー、温浴・サウナ、指圧・整体、室内ランニング、ヨガ。
- 太極拳・気功、ダンス(2種)、テニス、ゴルフは、他業種との競合関係が薄い。
- 重複経験率も同様の傾向であった。

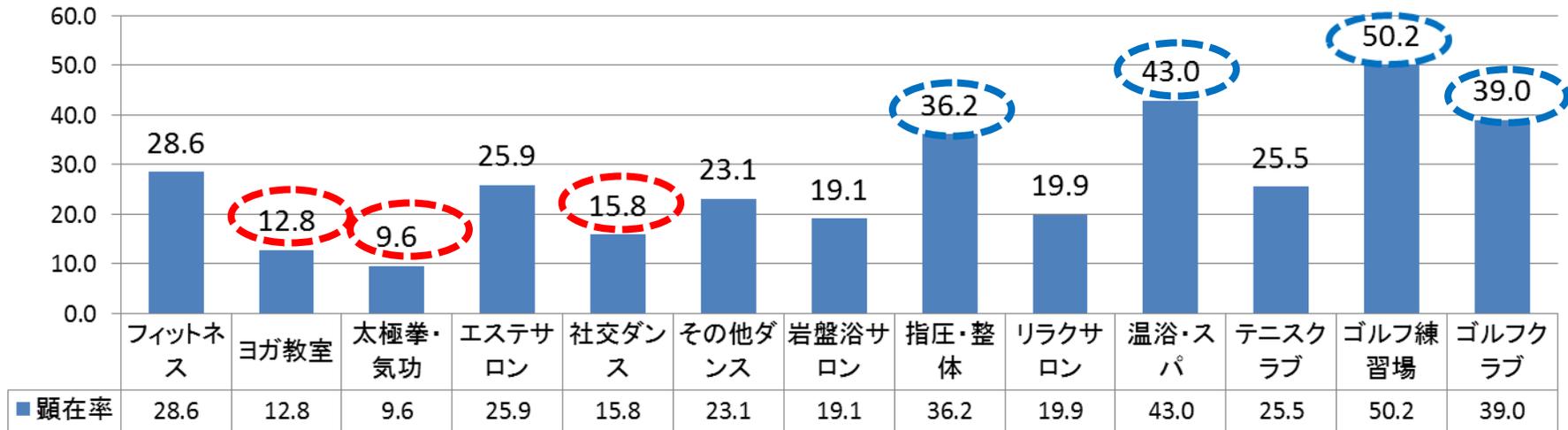
6-1 市場顕在率からの考察

市場顕在率(希望者のうち、実際に利用した人の割合)

(計算方法)

$$\text{市場顕在率} = \frac{\text{利用者}}{\text{希望者}} \times 100$$

$$\text{希望者} = \text{現在利用者} + \text{再開希望者} + \text{未利用の希望者}$$



高い業種の特徴

- 業種: 指圧・整体、温浴・スパ、ゴルフ練習場、ゴルフクラブ
- 特性: 自由な時間が多い(休日)(利用者)、通うのに便利な場所に教室が比較的ある

	利用者	希望者
	自由な時間が多い(休日)	通うのに便利な場所に教室がない
指圧・整体		31.8
温浴・スパ	44.7	
ゴルフ練習場	53.2	34.8
ゴルフクラブ	54.0	29.2
全体平均	43.7	44.2

低い業種の特徴

- 業種: ヨガ教室、太極拳・気功、社交ダンス
- 特性: 代替品利用率・満足度が高い、通うのに便利な場所に教室があまりない、安心して利用できる教室・魅力的なプログラムがある教室があまり見つからない

	希望者				
	代替品・サービス利用率	代替品・サービス満足度	通うのに便利な場所に教室がない	安心して利用できる教室が見つからない	魅力的なプログラムがある教室が見つからない
ヨガ	20.4	58.4	53.8	28.0	17.2
太極拳	18.6	62.3	58.8	30.5	22.3
社交ダンス	19.1	70.6	53.8	31.1	21.2
全体平均	15.0	52.3	44.2	23.7	14.8

7-3 本調査データ活用の可能性③ (調査結果から取り得るアクション)

