



# The Current Situation of Net-business in Japan

Masao Kakihara, Ph.D.

Yahoo! JAPAN Research

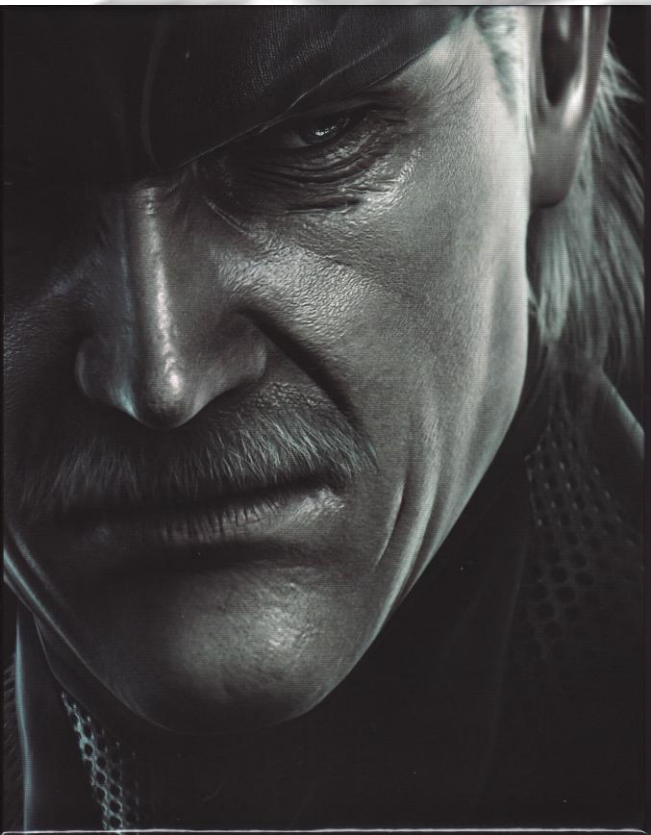
September 24, 2009













# Market Situation



# Social Penetration of the Internet

- Social penetration of the Internet usage is proceeding further rapidly

## Supply side

- Broadband
- Mobile internet
- 'Cheap revolution'

## Demand side

- 'Digital native'
- Social use of the Web
- Multi-device usage



## Social penetration of the Internet

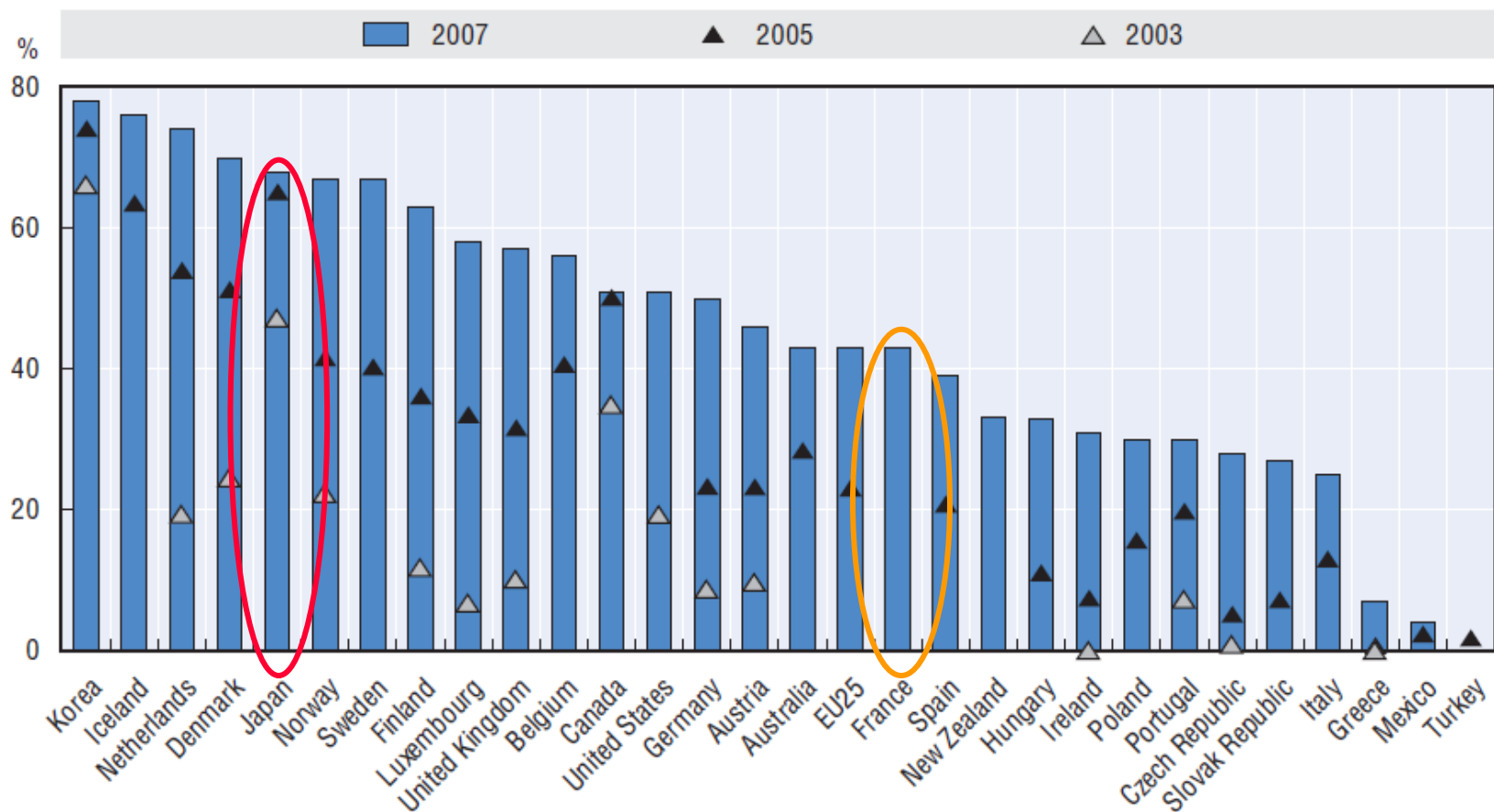
- (a) E-commerce (B2B, B2C)
- (b) Online services
- (c) Digital contents



# Broadband Internet

## Households' access to broadband Internet, 2003-07

In % of households



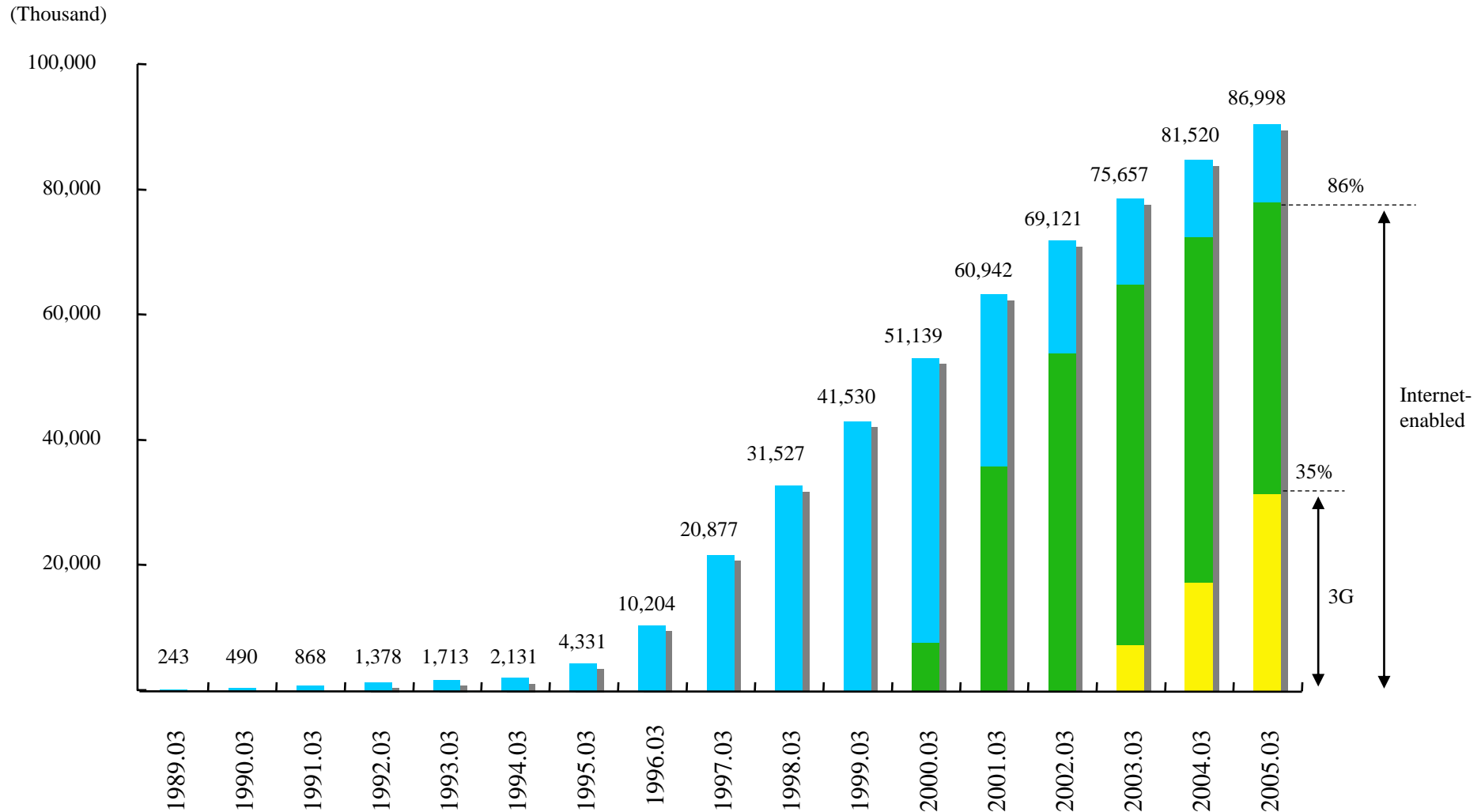
StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/474870203772>

Source: OECD Information Technology Outlook 2008



# Mobile Internet

## The number of mobile phone subscriber agreements in Japan



Source: Mobile Content Forum, Japan 2005





# ‘Cheap Revolution’

## Diffusion of free software and on-demand services

- Linux
- Apache
- Amazon EC2/S3 etc.

## Rapid price decrease

- Chips
- Storage
- Internet access etc.

**Radical fall of  
market entry barriers**

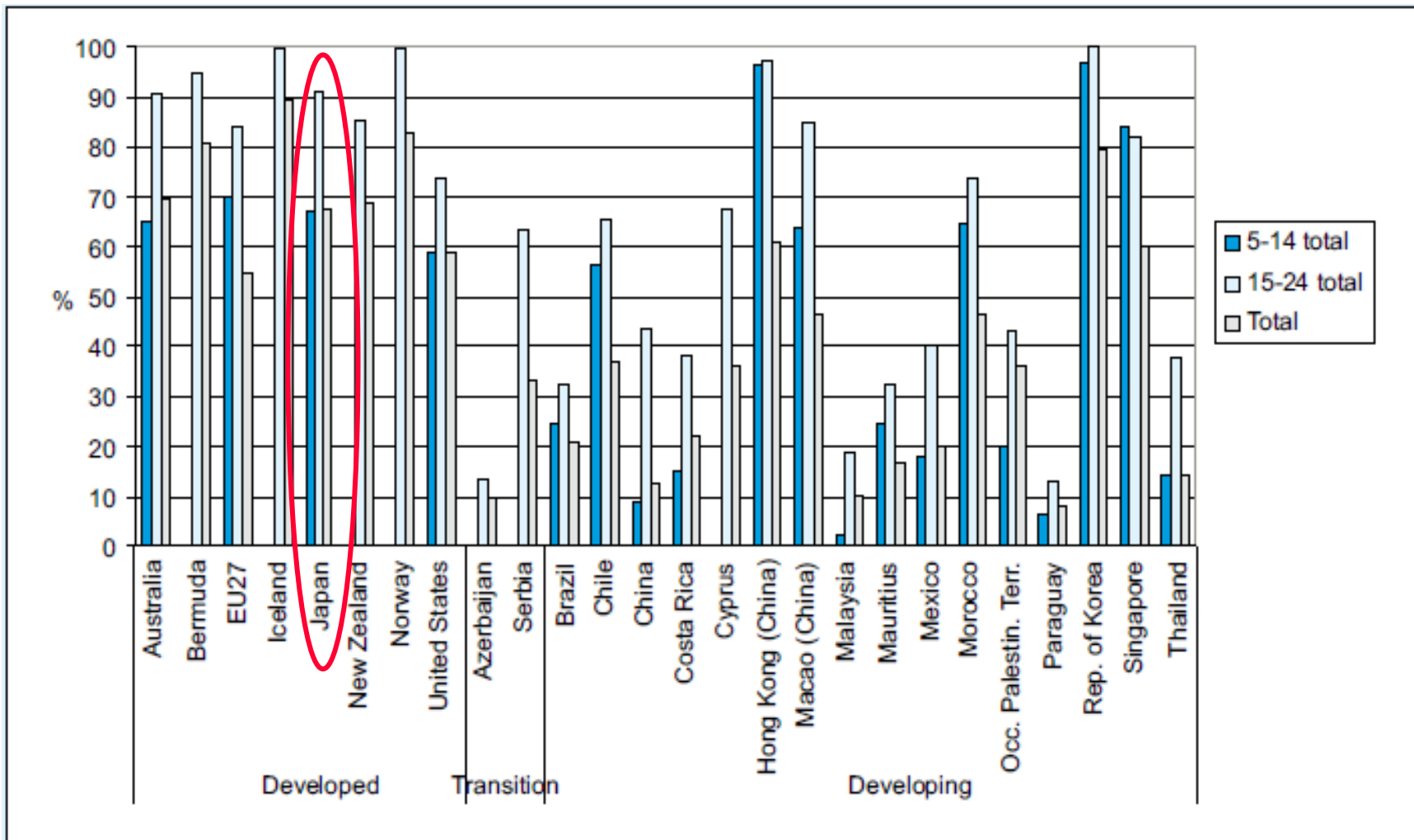


**Constantly changing  
market environment**



# The Rise of 'Digital Native'

## Internet use by age, percentage of individuals



Source: ITU "Use of Information and Communication Technology by the World's Children and Youth", 2008.



# Social Use of the Web

- The Web as a platform
- Collective intelligence
- Architecture of participation
- Remixable data
- Mashup ...

*‘Web 2.0’ is already  
everyday life*

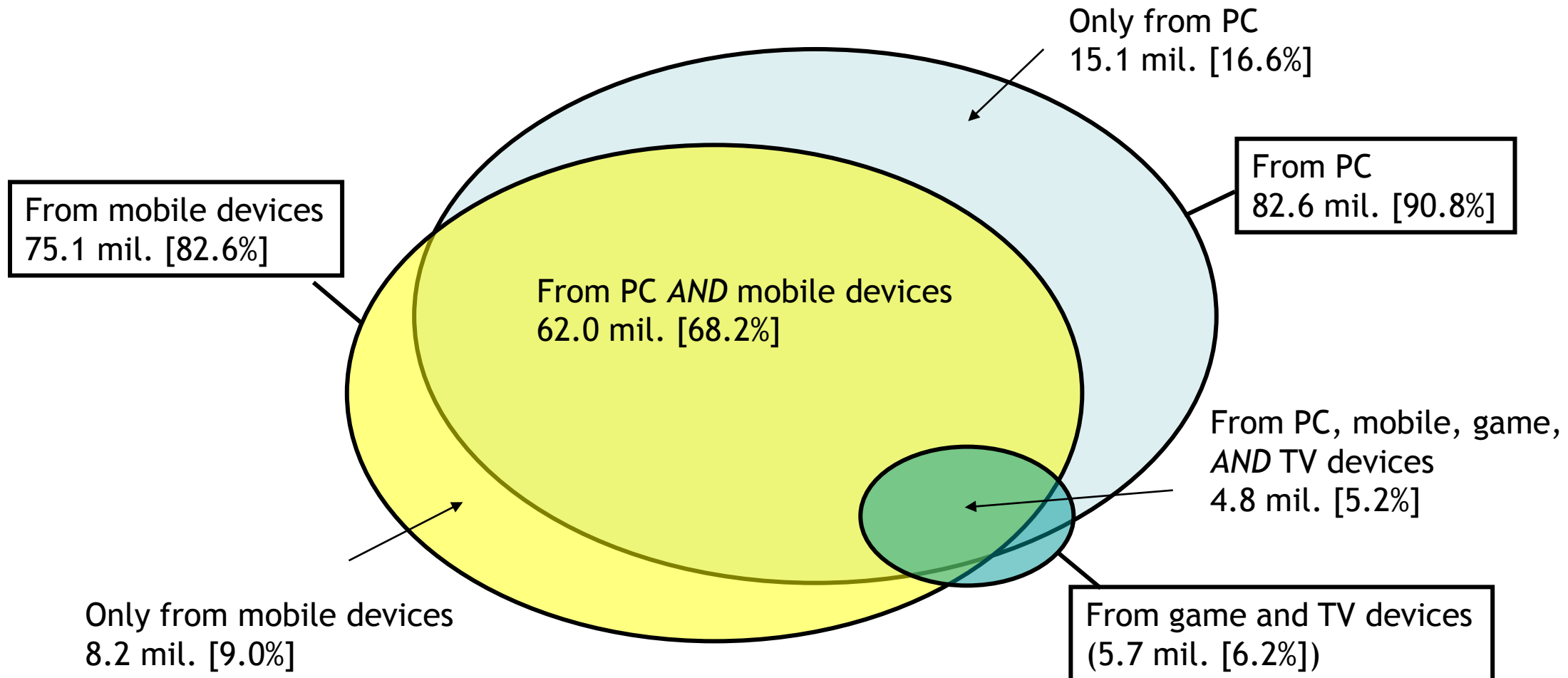






# Multi-device Usage for Web Access

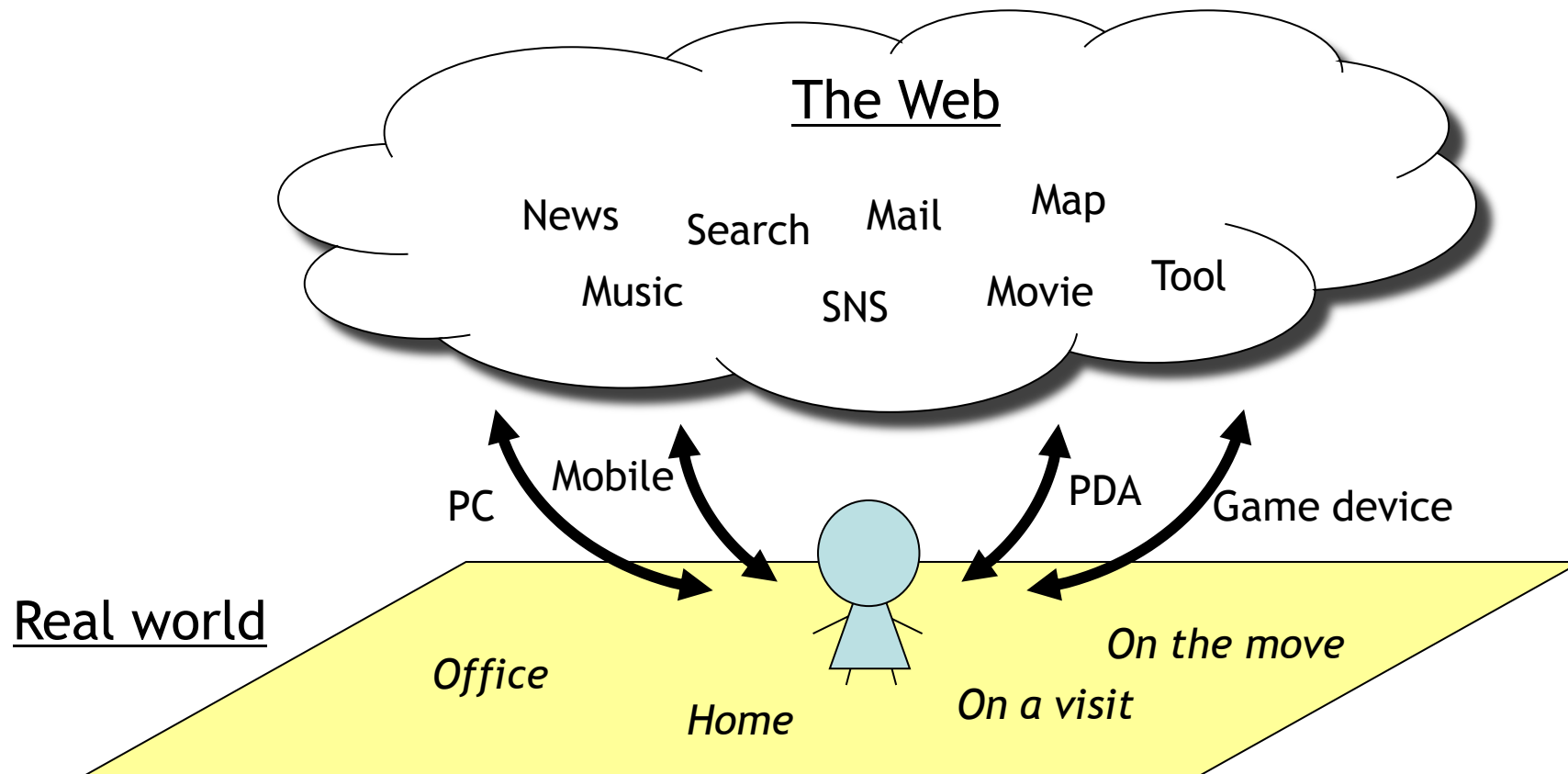
## Distribution of Internet-accessing devices in Japan

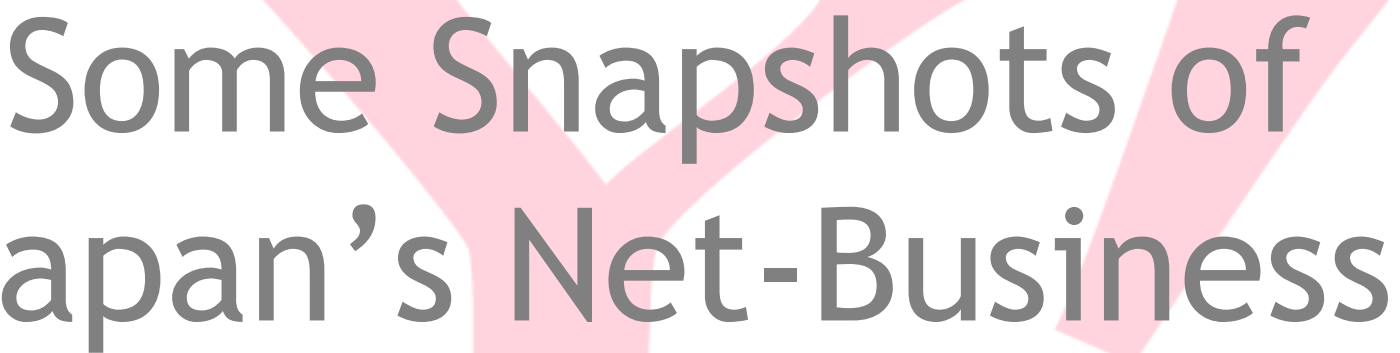




# The Web as a Commodity

- The Web has been tightly connected to and deeply embedded in the real world





# Some Snapshots of Japan's Net-Business





# Net-business in Japan

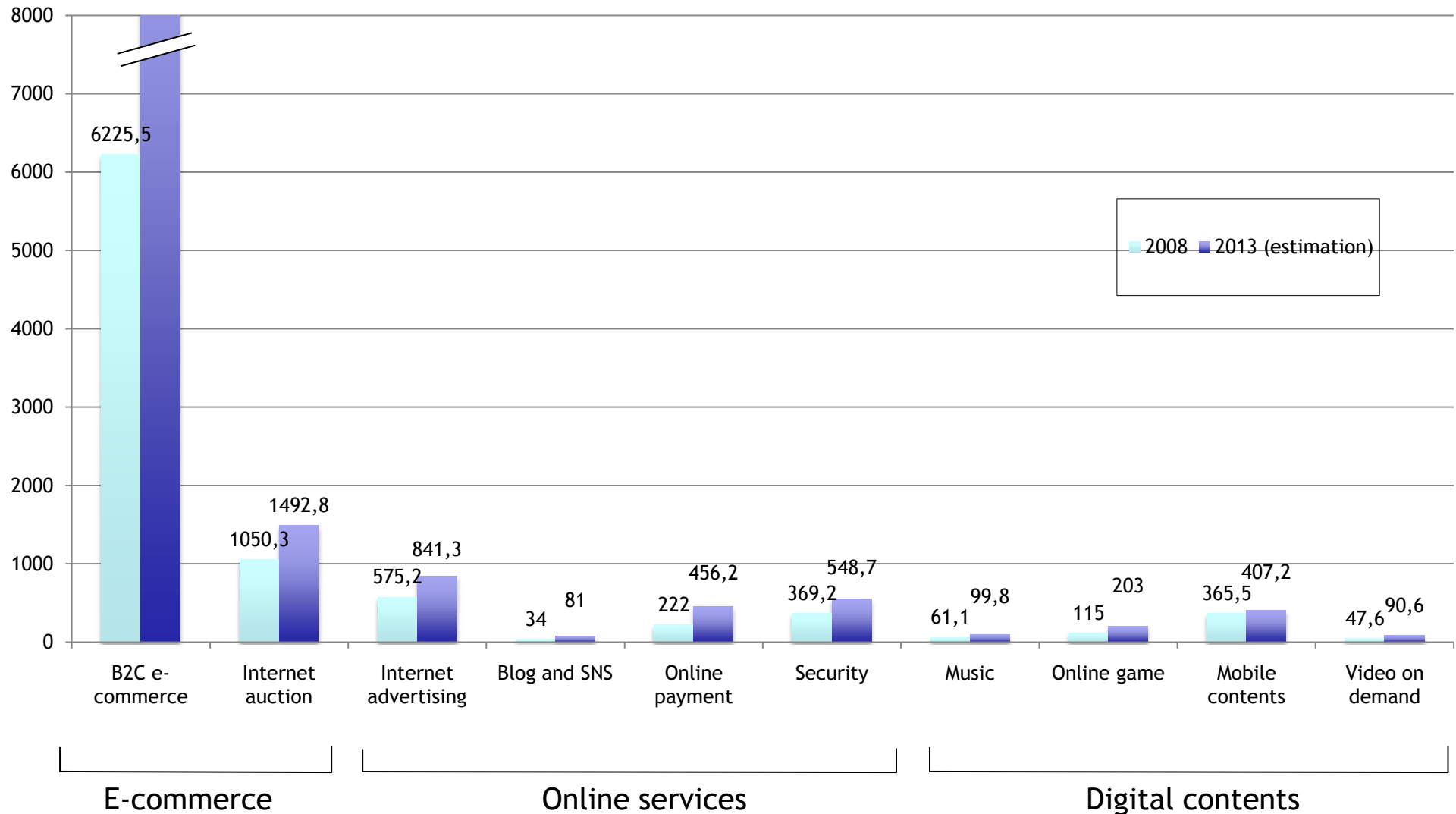
- E-commerce
  - B2B (not discussed here)
  - B2C
  - Auction etc.
- Online services
  - Portals, News, Search, Mail
  - Social services etc.
- Digital contents
  - Music
  - Video
  - Game etc.



# Market Size

(Billion Yen)

## Market size of Japan's Net-business



Source: Nomura Research Institute "IT Market Navigator 2009"



# E-commerce (B2C)

## • Online shopping/auction platforms are huge

Rakuten  
(No.1 online shopping mall)

Yahoo! Auction  
(No.1 online auction platform)





# E-commerce (B2C)

- Direct sales channels are now flourishing

UNIQLO Online  
(Top casual apparel maker & retailer)



Sony Style  
(Sony's online sales channel)





# Online Services

- Major services are ad-driven, oligopolistic markets

## Portal

- Yahoo!
- goo (NTT)

## Search

- Yahoo!
- Google

## News

- Yahoo! News
- Major newspaper's sites

## Mail

- Yahoo! Mail
- Hotmail/Live Mail
- Gmail



# Online Services

## Yahoo! JAPAN Portal

カテゴリー一覧  
サイトの登録  
新着情報

ウェブ | 登録サイト | 画像 | 動画 | ブログ | 辞書 | 知恵袋 | 地図 | 商品

イベント情報満載! シルバーウィーク特集 | 「ハリー・ポッターと秘密の部屋」を配信開始 | 味は絶品、訳ありグルメで秋の味覚を楽しもう

Yahoo!サービス 一覧

ショッピング  
オークション  
旅行、出張  
ニュース  
天気  
スポーツ  
ファイナンス  
テレビ NEW!  
地図  
路線  
グルメ  
求人  
不動産  
自動車  
掲示板  
ブログ  
服、ビューティー  
出会い  
お気に入り  
チケット

トピックス

19時37分更新

- ・新型 ワクチン費用全国一律に NEW!
- ・国交相「発注済みの凍結困難」
- ・臼井さん がけのぞき込み撮影
- ・線路の2歳児 電車下伏せ無事
- ・すし食べる回数 主婦は3割減
- ・巨人が一発攻勢 5連勝でM3
- ・橋本真也氏長男 号泣デビュー
- ・滝クリがニュースJAPANを卒業

プレ・インカの仮面  
9月21日12時3分配信  
ナショナル ジオグラフィック

今日の話題(20件) 一覧

インフルエンザ情報 基礎知識や予防法、最新ニュース

英知を結集して作り上げた  
そんな車たちが並んでいます

各メーカーの博物館に展示中の、往年の名車たち。“自動車の歴史”を担った車たちを、写真で巡ってみませんか?

長い歴史をもつベンツ

名門ボルシェ、60年の軌跡 | ホンダ“S”500から800まで

ログイン

IDでもっと便利に[新規取得]

登録情報

メール - メールアドレスを取得

2009年9月21日(月)

今夜の天気 (東京)  
10% | 23°C/19°C  
板橋区

今日の予定 カレンダーを活用

今日の運勢 魚座 87点

プロフィールをつくって交流しよう

あなたの現在の利用可能ポイントをチェック

ログイン履歴を確認

日	月	火	水	木	金	土
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3



## Online Services

- Social services are developing on an unique trajectory, particularly in mobile business

mixi



- Top SNS
- 17 mil. users

Mobage-Town



- Mobile portal
- 15 mil. users
- 10s and 20s: 70%

Gree



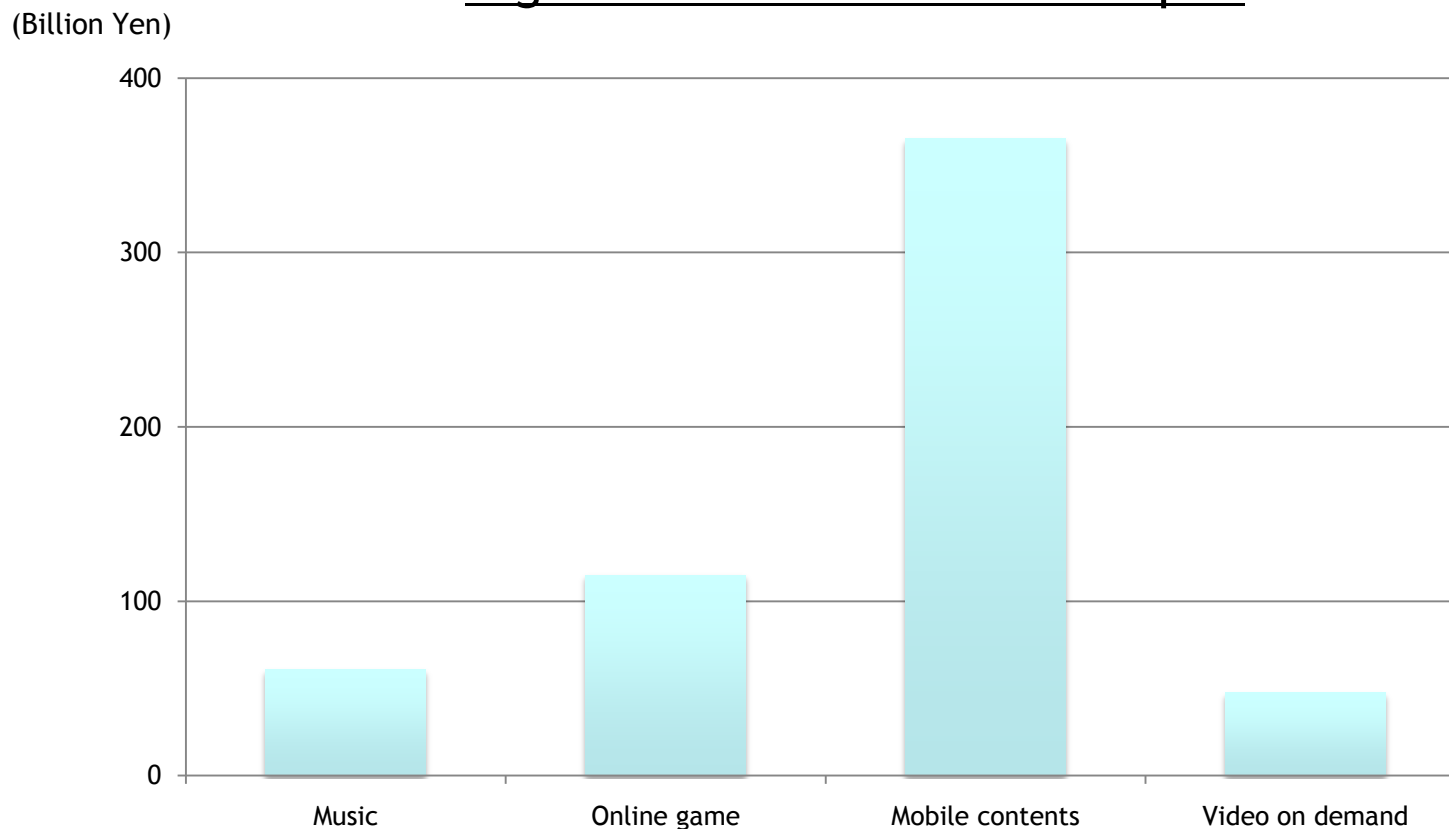
- Mobile-based SNS
- 10 mil. Users
- Focusing on game



# Digital Contents

- Mobile phones drive the digital contents market

## Digital contents market in Japan



Source: Nomura Research Institute "IT Market Navigator 2009"





# Digital Contents

- Paid mobile contents are expanding

## Mobile novels



## Paid games





# Digital Contents

- Video services are still struggling

## The merger of Yahoo! Movie and GyaO

The screenshot shows the GyaO website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'トップ', '映画', 'ドラマ・アジア', '音楽', 'アニメ', 'お笑い', 'バラエティ・スポーツ', '昭和TV', '恋ストーリー', and 'カラオケ'. Below this is a search bar and a '検索' button. The main content area features a large advertisement for Santory beer, titled 'サントリー ザ・プレミアム・モルツ' (Santory The Premium Malt), with the text 'クリスタル製 感動体験グラス プレゼント' (Crystal-made感动体験グラス Present) and '20,000名様に当たる! 応募はこちら' (20,000 winners! Apply here). Below the ad is a large anime promotion for '時をかける少女' (The Girl Who Leaps Through Time), showing a girl running. To the right of the anime ad is a sidebar with 'インフォメーション' (Information) and '総合 映像ランキング' (Overall Video Ranking). The 'インフォメーション' section includes links for '新しい映像配信サービスをお楽しみください。' (Enjoy our new video distribution service.), '有料タイトルはこちら' (Paid titles here), and 'GyaO! 新着情報' (GyaO! New arrivals). The '総合 映像ランキング' section lists the top 4 anime titles: 1. 女人天下 第125話 (前編), 2. 女人天下 第125話 (後編), 3. 女人天下 第124話 (後編), and 4. 浜崎あゆみ「Sunrise 〜LOVE is ALL〜」.



The Way Ahead



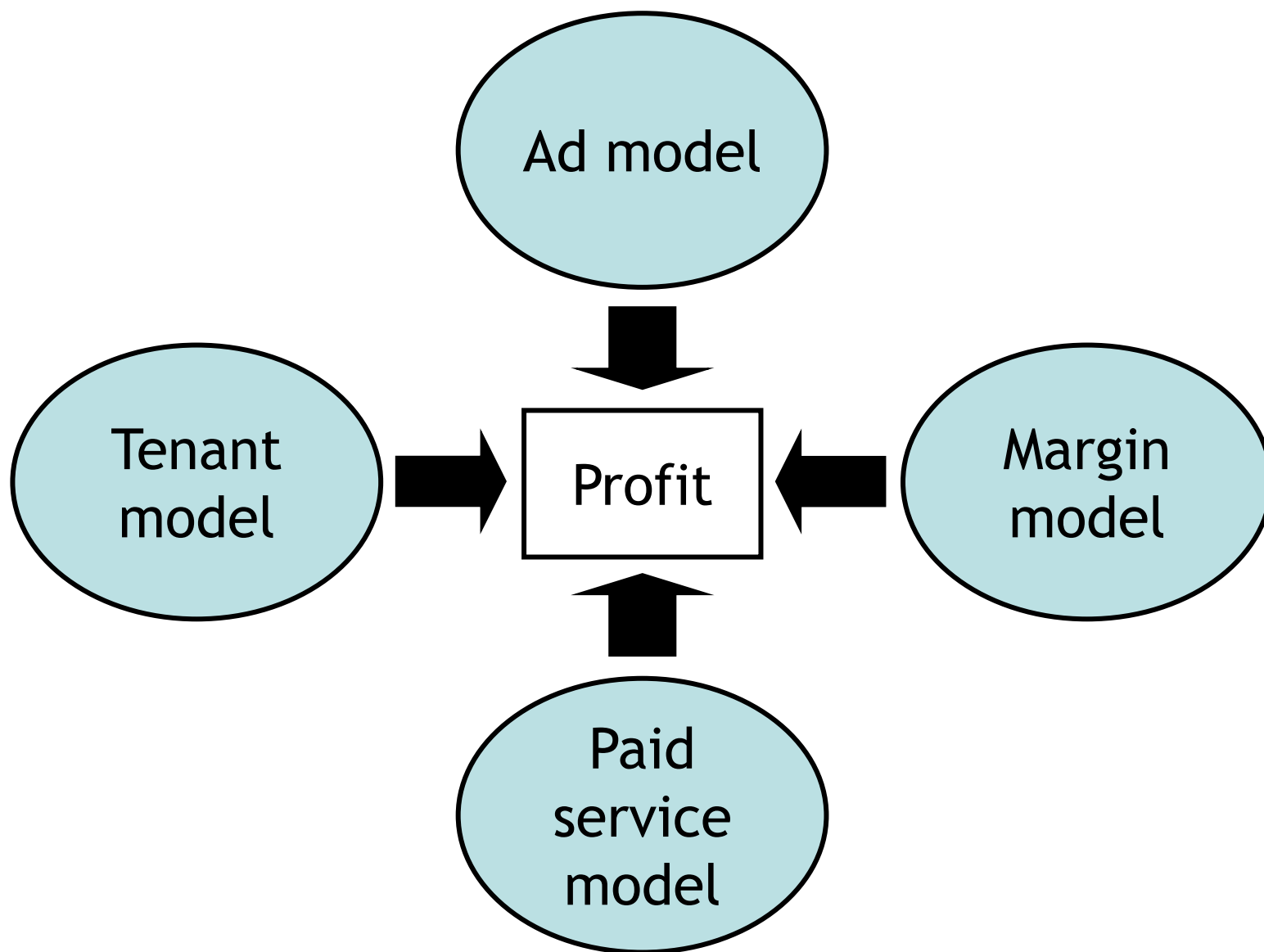
# Monetization Problem

---

- The economic recession hit ad sales
  - Even online ad market is shrinking
  - Significant damage and risk to ad-based Net-business
- A need for search of new monetization models
  - From ad-dependent monetization to multiple monetization
  - Re-designing the whole business models



# Monetization Models for Net-business

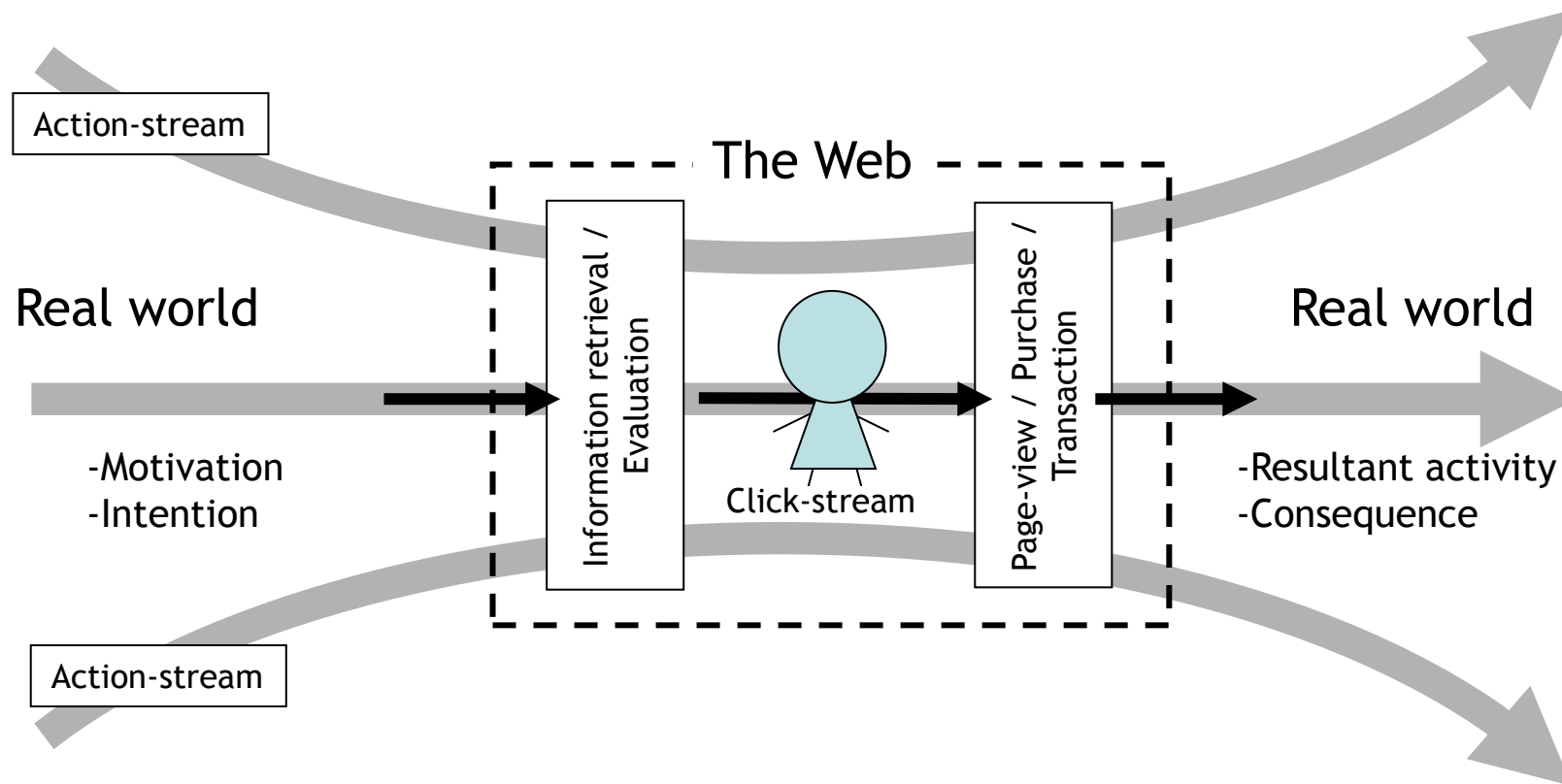






# A Closer Look at User Behavior

- Grasping ‘the nexus’ of action streams that flow through both the real world and the web world



Source: Kakiyara, M (2008). "From Click-stream to Action-stream", IFIP8.2 OASIS Workshop, ICIS2008, Paris



# Real-Web Convergence

- The real world and the web world are mutually penetrated in our everyday lives
  - Focus on 'gates' through which both worlds are connected
    - Device
    - Payment
    - User account
  - Net-business in Japan is vividly presenting such emerging phenomena



# Thank you!

Masao Kakihara, Ph.D.  
Yahoo! JAPAN Research <sup>®</sup>

Tokyo, Japan

Email: [mkakihar@yahoo-corp.jp](mailto:mkakihar@yahoo-corp.jp)