

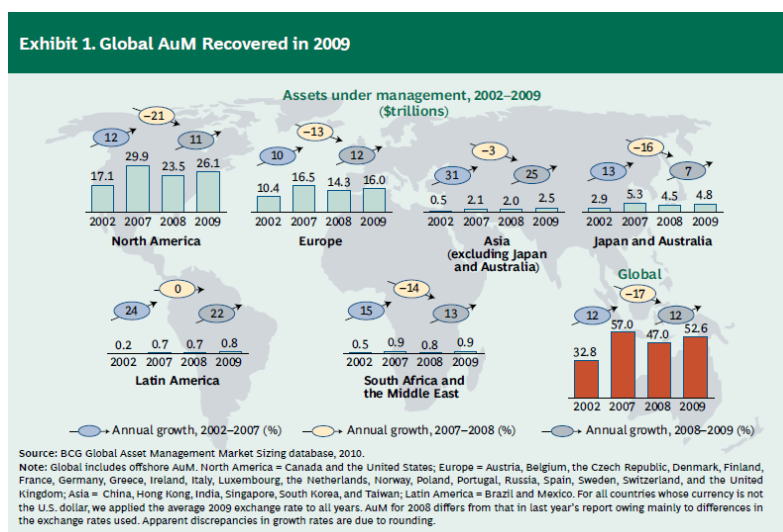
預り資産額回復も、不況後の成長に向け資産運用会社は引き続き厳しい競争に直面～BCG 調査

資産運用会社は、金融危機により激変した市場環境、商品構成の変化および手数料水準の低下、高まる投資家要求水準により、厳しい競争を強いられている

2010年7月21日(NY発) – ボストン コンサルティング グループ(以下、BCG)は、米国時間 20 日、2010 年版グローバルアセットマネジメント調査レポート「In Search of Stable Growth: Global Asset Management 2010」を発表しました。

今回で 8 回目となる当レポートは、BCG が 2010 年初頭に主要資産運用会社を対象に実施した詳細ベンチマーク調査に基づき、包括的な市場規模推定、資産運用会社のパフォーマンス分析などを掲載しています。

2009 年、世界の預り資産額が 12%増加した一方、日本では 6%の伸びに留まる
各年末時点の世界の資産運用会社の預り資産額は 2008 年に対前年比 17%減少した後、2009 年には同 12%増、52.6 兆ドルに達しました。日本における預り資産額は 2009 年にグローバル全体の 7%にあたる 3.9 兆ドルに達し、対前年比で 6%の伸びとなりました。但しこれはピークを記録した 2007 年水準を 10%下回っています。一方で成長が著しいのは、対前年比 25%の伸びを示したアジア(日・豪除く)、同 22%の南米です。



(上記グラフは「日本およびオーストラリア」の合算)

ボストン コンサルティング グループ
マーケティング&コミュニケーション

Tel. +03 5211 0600
 Fax +03 5211 0333
 Press.relations@bcg.com

〒102-0094
 東京都千代田区紀尾井町 4-1
 ニューオータニガーデンコート

預り資産額の伸びに対し、資産運用会社の収益性は悪化

2009 年は、グローバル全体の預り資産額は増加したものの、資産運用会社の業績は 2 年連続で悪化しました。平均預り資産額は 4%の減少、純収入は 11%の減少となり、全体コストを平均で 7%削減したにも関わらず、営業利益は 19%悪化する結果となりました。また、調査の結果、2009 年は収入、コスト、利益すべてにおいて資産運用会社間の格差が拡大したことが確認されました。

新興市場では今後も成長が継続 地域別の市場規模推定に基づくと、今後数年間で、預り資産額および収入プールにおける新興市場シェアは一定水準に留まるものの、2010 年から 2014 年にかけてグローバル合計の資金流入額の 25%以上を占めるようになるとみられます。

英文レポートへのリンク

In Search of Stable Growth: Global Asset Management 2010

<http://www.bcg.com/documents/file53448.pdf>

ボストン コンサルティング グループ (BCG)

BCG は、世界をリードする経営コンサルティングファームとして、さまざまな業種・マーケットにおいて、カスタムメイドのアプローチ、企業・市場に対する深い洞察、クライアントとの緊密な協働により、クライアントが持続的競争優位を築き、組織能力(ケイパビリティ)を高め、継続的に優れた業績をあげられるよう支援を行っています。

1963 年米国ボストンに創設、1966 年に世界第 2 の拠点として東京に、2003 年には名古屋に中部関西オフィスを設立しました。現在世界 40 ヶ国に 69 拠点を展開しています。 <http://www.bcg.co.jp/>

###

ボストン コンサルティング グループ
マーケティング&コミュニケーション

Tel. +03 5211 0600

Fax +03 5211 0333

Press.relations@bcg.com

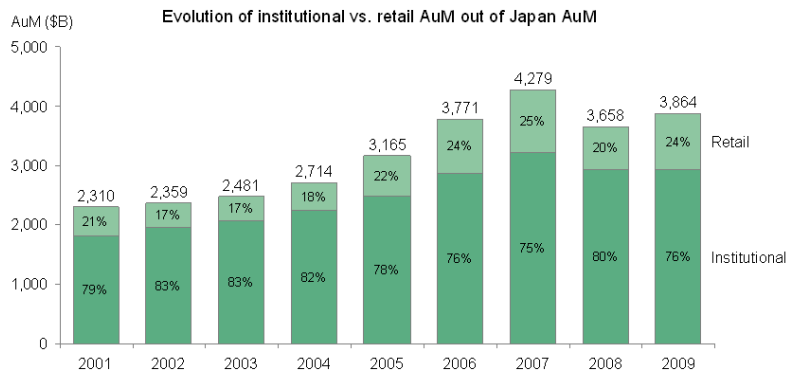
〒102-0094

東京都千代田区紀尾井町 4-1

ニューオータニガーデンコート

補足資料： 日本における預り資産額推移

Fluctuating split between retail and institutional in Japan over time



注: 当分析は日本市場向けに作成したもので、レポートには含まれておりません。
 Note: For all countries with non-USD currency, average 2009 exchange rate to USD applied to all years
 Source: BCG Global Asset Management Market Sizing database 2009

© BCG 2010 - ALL RIGHTS RESERVED.

THE BOSTON CONSULTING GROUP

ボストン コンサルティング グループ
 マーケティング&コミュニケーション

Tel. +03 5211 0600
 Fax +03 5211 0333
 Press.relations@bcg.com

〒102-0094
 東京都千代田区紀尾井町 4-1
 ニューオータニガーデンコート