

2003年

中国携帯電話機・部品産業の展望

加入者総数2億人を超えた中国携帯電話のGPRS、CDMA、及び3Gの方向性

(株)富士経済は地球環境を守るために再生紙を利用しています。

Think 21
Marketing & Consultation

 株式会社 富士経済

中聯富士経済諮詢有限公司

はじめに

中国の携帯電話加入者総数は2002年末には2億人を超え、既に世界一の市場となった。携帯電話機生産は既に2001年は90百万台、2002年は127百万台に急拡大した。携帯電話機の中国国内市場も2001年は47百万台、2002年は69百万台と急成長をした。

2002年には中国国内市場でGPRSとCDMAのサービスが始まった。また2003年春にはCDMA 1Xのサービスが始まり、第3世代携帯電話のサービスも2003年末を目指して活発化してきている。

中国での携帯電話機生産が急増しているのは主に外資企業が中国で生産をして輸出をする台数が増えていることによる。一方、中国国内市場の中で携帯電話機国内企業のシェアが高まっており、2002年は既に国内企業のシェアが30%程度に上がってきている。

2003年も中国携帯電話市場は拡大し、携帯電話機生産台数は170百万台、国内販売台数は83百万台となる見込である。

弊社では中国携帯電話機産業を毎年調査していますが、この調査レポートでは、中国携帯電話の需要の伸びと、携帯電話機の中国国内での生産の拡大見通し、及び部品メーカーの中国国内での供給状況を調査した。

2003年 3月

株式会社 富士経済 東京マーケティング本部

海外開発グループ

御問い合わせ、御申し込みは、

株式会社 富士経済 FUJI KEIZAI CO.,LTD.

103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2 26 8

2-26-8 Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo 103 Japan

TEL 81-3-3664-5821 FAX 81-3-3661-9514

海外開発グループ 大沢啓宏 Akihiro Osawa, International Marketing Dept.

Eメール a_osawa@tm.fuji-keizai.co.jp

調査概要

<調査テーマ> Study Theme

2003年、中国携帯電話機・部品産業の展望
加入者総数2億人を超えた中国携帯電話のGPRS、CDMA、及び3Gの方向性

<調査ポイント> Study Point

- * 携帯電話機外資系メーカーの生産・販売事例
- * 携帯電話機国産メーカーの生産・販売事例
- * 携帯電話機主要部品の供給動向

<調査対象品目> Coverage Products

携帯電話機
GSM、CDMA、GPRS、第3世代
キコンポーネント
チップセット、プリント配線基板、携帯電話機用電池、LCD、RFフィルター

<調査対象企業> Coverage Companies

| | |
|--|---|
| 携帯電話事業者 中国移动通信集团公司 中国聯合通信有限公司 携帯電話機メーカー事例 (外資企業) MOTOROLA NOKIA SONY ERICSSON SIEMENS SAMSUNG パナソニックモバイルコミュニケーションズ 台湾 迪比特(DBTEL) ALCATEL | (国内企業) TCL移動通信股份有限公司(TCL) 寧波波導股份有限公司(波導) 康佳通信科技有限公司(康佳) 中国科健股份有限公司(科健) 厦門厦新電子股份有限公司(厦新) 広州南方高科有限公司(南方高科) 熊猫電子集团有限公司(熊猫) 普天首信集团(首信) 東方通信股份有限公司 中電通信科技有限责任公司(中電) 聯想移動通信技術有限公司(聯想) 深圳市中興通信股份有限公司(中興) |
|--|---|

<調査方法> Study Methodology

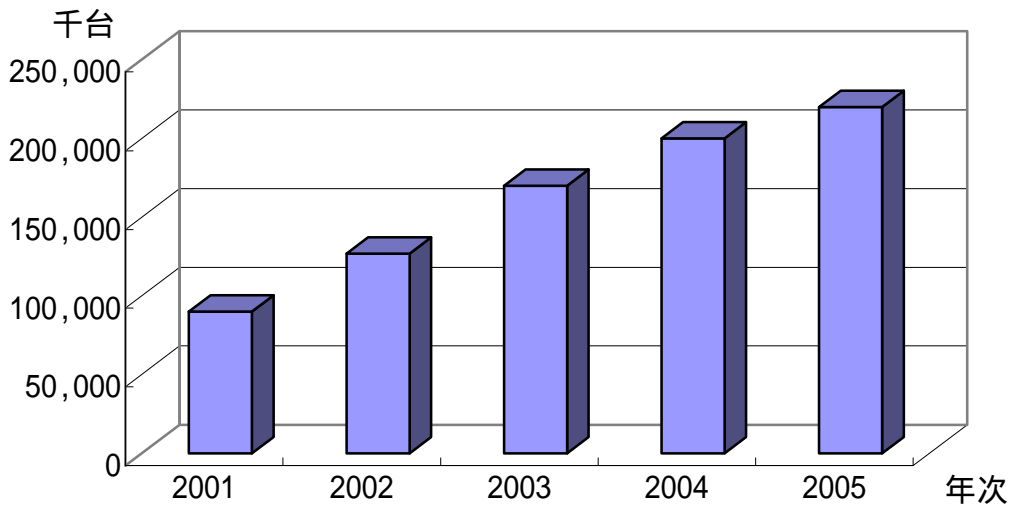
関係各機関の統計、推定を基に、中聯富士経済咨询有限公司調査員による主要企業への取材。

<調査レポート概要> Report Outline

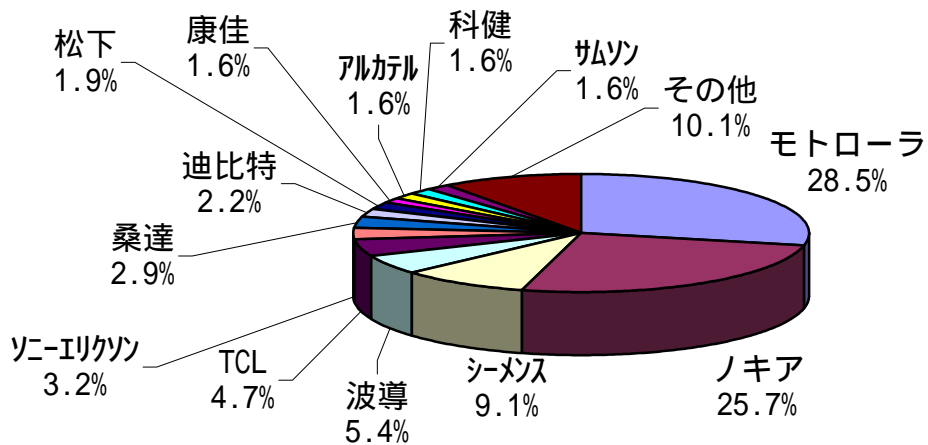
| | |
|-----|--|
| 調査 | 中聯富士経済咨询有限公司 |
| 発行元 | 株式会社 富士経済 東京マーケティング本部 海外開発グループ |
| 発刊日 | 2003年 3月10日 |
| 頁数 | A4 215頁 |
| 頒価 | 100,000円 *消費税は含まず (PDF印刷可能ファイル レポート購入者に限り別売り 10,000円) |

「中国携帯電話機産業の位置付け」

(中国携帯電話機生産台数推移)



(2002年、中国携帯電話機生産シェア)



もくじ

| | |
|-------------------------|-----|
| 中国携帯電話事業者市場動向 | 1 |
| 中国携帯電話機生産動向 | 17 |
| 2002年生産動向 | 24 |
| 2003年以降の生産発展動向 | 28 |
| 携帯電話機メーカー生産動向 | 30 |
| 中国携帯電話機市場動向 | 45 |
| 2002年市場動向 | 48 |
| 2003年発展方向 | 55 |
| 携帯電話機メーカー販売動向 | 56 |
| 中国携帯電話機メーカー事例（外資企業） | 59 |
| 1 MOTOROLA | 61 |
| 2 NOKIA | 65 |
| 3 SONY ERICSSON | 68 |
| 4 SIEMENS | 72 |
| 5 SAMSUNG | 78 |
| 6 パナソニック モバイルコミュニケーションズ | 81 |
| 7 台湾 迪比特（DBTEL） | 84 |
| 8 ALCATEL | 88 |
| 中国携帯電話機メーカー事例（国内企業） | 91 |
| 1 TCL 移動通信股分有限公司（TCL） | 93 |
| 2 寧波波導股分有限公司（波導） | 99 |
| 3 康佳通信科技有限公司（康佳） | 105 |
| 4 中国科健股分有限公司（科健） | 110 |
| 5 廈門厦新電子股分有限公司（厦新） | 115 |
| 6 広州南方高科有限公司（南方高科） | 120 |
| 7 熊猫電子集團有限公司（熊猫） | 121 |
| 8 普天首信集團（首信） | 123 |
| 9 東方通信股分有限公司（東信） | 124 |
| 10 中電通信科技有限責任公司（中電） | 129 |
| 11 聯想移動通信技術有限公司（聯想） | 131 |
| 12 深セン市中興通信股分有限公司（中興） | 133 |
| 携帯電話機主要コンポーネントの供給動向 | 135 |
| 1 国内部品産業の現状 | 137 |
| 2 携帯電話機メーカーの部品採用動向 | 138 |
| 3 携帯電話機主要コンポーネントの生産動向 | 144 |
| 4 携帯電話機部品企業動向 | 168 |
| 中国携帯電話ネットワーク建設動向 | 185 |
| 中国携帯電話サービス市場動向 | 199 |
| 携帯電話関連企業リスト | 209 |

もくじ(詳細)

| | |
|----------------------------------|----|
| 中国携帯電話事業者市場動向 | 1 |
| 1 中国携帯電話政策 | 3 |
| 1) 市場政策 | 3 |
| 2) 生産政策 | 4 |
| 3) 周波数割当政策 | 5 |
| 2 中国携帯電話加入者数 | 7 |
| 1) 中国携帯電話加入者数推移、予測(1998~2010年) | 7 |
| 2) 中国移動通信 | 7 |
| (1) 加入者数推移、予測(2000~2006年) | |
| (2) 方式別加入者数推移、予測(2001~2003年) | |
| 3) 中国聯合信有限公司 | 8 |
| 3 中国携帯電話事業者発展概況 | 8 |
| 1) 移動通信事業者状況 | 8 |
| 2) 中国移動通信集团公司 | 9 |
| (1) 2002年の業務動向 | |
| (2) 2002年の企業動向 | |
| (3) 2003年以降動向 | |
| 3) 中国聯合信有限公司 | 10 |
| 4 中国携帯電話ネットワーク動向 | 12 |
| 1) 概況 | 12 |
| 2) 方式別携帯電話ネットワーク建設動向 | 13 |
| (1) GPRSネットワーク | |
| (2) CDMAネットワーク | |
| 3) 地区別携帯電話ネットワーク拡張状況 | 14 |
| (1) GSM | |
| (2) CDMA | |
| (3) GPRS | |
| (4) 第3世代 | |
| 中国携帯電話機生産動向 | 17 |
| 1 生産台数推移、予測(2001~2005年) | 19 |
| (外資、国産メーカー生産台数推移、予測)(2001~2005年) | |
| 2 国内販売台数推移、予測(2001~2005年) | 20 |
| 3 輸出台数推移、予測(2001~2005年) | 20 |
| 4 方式別生産シェア(2001~2003年) | 21 |
| 5 メーカー別生産シェア(2001~2003年) | 21 |
| (合計) | |
| (GSM) | |
| (GPRS) | |
| (CDMA) | |
| 6 2002年生産動向 | 24 |
| 7 主要メーカーの中国における生産状況 | 25 |
| 1) 外資メーカー動向 | 25 |
| 2) 国内メーカー動向 | 26 |
| 8 技術導入動向 | 26 |

| | | |
|----|---|----|
| 9 | キーコンポーネントの供給動向 | 27 |
| 10 | 2003年以降の生産発展動向 | 28 |
| 11 | 携帯電話機メーカー生産動向 | 30 |
| | 中国携帯電話機市場動向 | 45 |
| 1 | 国内販売台数推移、予測(2001~2005年) | 47 |
| 2 | 方式別販売シェア(2001~2003年) | 47 |
| 3 | メーカー別市場シェア(2001~2003年) | 47 |
| 4 | 2002年市場動向 | 48 |
| | (1)市場概況 | |
| | (2)コピー、低品質、やみ取引携帯電話機の販売状況 | |
| | (3)WTO加盟後の政府の低品質製品減少、イレギュラールート製品の取り締まりの関連政策 | |
| | (4)プリペイドカード式携帯電話の販売動向 | |
| 5 | 新技術採用状況 | 50 |
| 1) | インターネット接続 | 50 |
| | (1)WAP | |
| | (2)GPRS | |
| | (3)CDMA 1X | |
| 2) | 3G | 51 |
| | (1)WCDMA、CDMA2000 | |
| | (2)TD-SCDMA | |
| | (3)LAS-CDMA | |
| 3) | その他 | 52 |
| 6 | 新製品動向 | 53 |
| 7 | 市場価格動向 | 53 |
| 8 | 2003年発展方向 | 55 |
| 9 | 携帯電話機メーカー販売動向 | 56 |
| | 中国携帯電話機メーカー事例(外資企業) | 59 |
| 1 | MOTOROLA | 61 |
| | (MOTOROLA(中国)電子有限公司(天津)、MOTOROLA 杭州生産基地) | |
| 1 | 生産・販売台数推移、予測(2001~2003年) | 61 |
| | (生産拠点別) (GSM、CDMA、GPRS方式別) | |
| 2 | 生産動向 | 61 |
| 3 | 国内販売動向 | 62 |
| 4 | 輸出動向 | 63 |
| 5 | 2003年以降の発展方向性 | 63 |
| | 1)生産動向 | 63 |
| | 2)国内販売動向 | 64 |
| | 3)輸出動向 | 65 |
| 2 | NOKIA | 65 |
| | (北京首信諾基亞移動通信有限公司、東莞諾基亞移動電話有限公司) | |
| 3 | SONY ERICSSON 索尼愛立信移動通信産品(中国)有限公司 | 68 |
| | (北京愛立信移動通信有限公司、南京愛立信熊猫移動終端公司、北京索鴻電子有限公司) | |
| 4 | SIEMENS | 72 |
| | (上海西門子移動通信有限公司) | |

| | | |
|-----|--|-------|
| 5 | S A M S U N G (三星科健移動通信技術有限公司、天津三星通信技術有限公司) | 7 8 |
| 6 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ (北京松下普天通信設備有限公司) | 8 1 |
| 7 | 台湾 迪比特 (D B T E L) (上海迪比特實業有限公司) | 8 4 |
| 8 | A L C A T E L (阿爾 ka 特蘇州通訊有限公司) | 8 8 |
| | 中国携帯電話機メーカー事例 (国内企業) | 9 1 |
| 1 | T C L 移動通信股分有限公司 (T C L) | 9 3 |
| 1 | 企業概要 | 9 3 |
| 2 | 生産・販売台数推移 (合計) (G S M) (C D M A) (G P R S) | 9 4 |
| 3 | 2 0 0 2 年発展状況 | 9 5 |
| 1 | 生産動向 | 9 5 |
| 2 | 技術開発動向 | 9 5 |
| 3 | 国内販売動向 | 9 6 |
| 4 | 主要製品及び価格 | 9 6 |
| 4 | 2 0 0 3 年以降の発展動向 | 9 8 |
| 1 | 生産動向 | 9 8 |
| 2 | 技術開発動向 | 9 8 |
| 3 | 国内販売動向 | 9 9 |
| 4 | 輸出動向 | 9 9 |
| 2 | 寧波波導股分有限公司 (波導) | 9 9 |
| 3 | 康佳通信科技有限公司 (康佳) | 1 0 5 |
| 4 | 中国科健股分有限公司 (科健) | 1 1 0 |
| 5 | 廈門厦新電子股分有限公司 (厦新) | 1 1 5 |
| 6 | 広州南方高科有限公司 (南方高科) | 1 2 0 |
| 7 | 熊貓電子集團有限公司 (熊貓) | 1 2 1 |
| 8 | 普天首信集團 (首信) | 1 2 3 |
| 9 | 東方通信股分有限公司 | 1 2 4 |
| 1 0 | 中電通信科技有限責任公司 (中電) | 1 2 9 |
| 1 1 | 聯想移動通信技術有限公司 (聯想) | 1 3 1 |
| 1 2 | 深圳市中興通信股分有限公司 (中興) | 1 3 3 |
| | 携帯電話機主要コンポーネントの供給動向 | 1 3 5 |
| 1 | 国内部品産業の現状 | 1 3 7 |
| | (1) 国家政策及び産業指導 | |
| | (2) 部品産業の現状 | |
| | (3) 国内企業の生産能力 | |
| 2 | 携帯電話機メーカーの部品採用動向 | 1 3 8 |
| 1 | 国際携帯電話機メーカーの部品購入状況 | 1 3 8 |
| | (1) キーコンポーネントの海外からの購入、組み立て | |

| | |
|---|-------|
| (2) 購入モデルの調整 | |
| (3) 携帯電話用マザーボードの設計と組み立て | |
| (国内における携帯電話用マザーボードの生産組立プロセス) | 1 3 9 |
| (携帯電話用マザーボードメカニズムの説明) | 1 4 1 |
| 「一部国産携帯電話機メーカーの技術協力状況」 | |
| 2) 外資携帯電話機メーカーの部品購入状況 | 1 4 2 |
| (1) ノキア (星網工業圏モデル) | 1 4 2 |
| (2) モトローラ (現地部品メーカーからの部品購入) | 1 4 2 |
| 3) 携帯電話機メーカーの部品採用 | 1 4 4 |
| 3 携帯電話機主要コンポーネントの生産動向 | 1 4 5 |
| 1) チップセット | 1 4 5 |
| (1) 国内チップ市場 | 1 4 5 |
| (2) 供給状況 | 1 4 5 |
| 「国内携帯電話用チップ供給メーカーの動向」 | |
| (3) 国内メーカー動向 | 1 4 6 |
| (4) 外資メーカー動向 | 1 4 7 |
| 2) プリント配線基板 (P C B) | 1 4 8 |
| (1) 生産台数推移 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 5 年) | 1 4 9 |
| (2) 生産シェア (2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年) | 1 4 9 |
| (3) 国内携帯電話用 P C B メーカー供給状況 | 1 4 9 |
| (4) 技術導入状況 | 1 4 9 |
| (5) 2 0 0 3 年以降の発展方向 | 1 5 0 |
| (6) 国内メーカー動向 | 1 5 0 |
| (7) 外資メーカー動向 | 1 5 1 |
| 3) 携帯電話機用電池 | 1 5 2 |
| (1) 概況 | 1 5 2 |
| 「主要携帯電話機メーカーの電池採用状況」 | |
| (2) 生産台数推移 | 1 5 5 |
| 「携帯電話用電池の生産台数推移、予測」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 5 年) | |
| 「メーカー別生産台数、シェア」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年) | |
| 「タイプ別販売台数、シェア」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年) | |
| (3) 技術導入状況 | 1 5 6 |
| (4) 外資系企業の中国生産拠点 | 1 5 6 |
| (5) 国内企業生産拡大状況 | 1 5 6 |
| (6) 2 0 0 3 年以降の発展方向 | 1 5 7 |
| (7) 国内メーカー動向 | 1 5 8 |
| (8) 外資メーカー動向 | 1 5 9 |
| 4) L C D | 1 6 0 |
| (1) 国内携帯電話用 L C D 市場の概況 | 1 6 0 |
| (2) 生産台数推移 | 1 6 0 |
| 「生産台数推移、予測」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 5 年) | |
| 「メーカー別生産台数、シェア」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年) | |
| 「タイプ別販売台数、シェア」 (2 0 0 1 ~ 2 0 0 3 年) | |
| (3) 技術導入状況 | 1 6 1 |
| (4) 2 0 0 3 年以降の発展方向 | 1 6 1 |
| (5) 国内メーカー動向 | 1 6 2 |
| (6) 外資メーカー動向 | 1 6 3 |

| | |
|---|-----|
| 5) RFフィルター | 164 |
| (1) 高周波フィルターの分類 | 164 |
| (2) 国内概況 | 164 |
| (3) 2003年以降の発展 「マイクロウェーブフィルターの販売台数、輸出台数」(参考) | 165 |
| (4) 国内メーカー動向 | 166 |
| (5) 外資メーカー動向 | 167 |
| 4 携帯電話機部品企業動向 | 168 |
| 中国携帯電話ネットワーク建設動向 | 185 |
| 1 中国携帯電話設備建設推移 | 187 |
| 1) 中国携帯電話設備建設推移、予測(1999~2005年) | 187 |
| 2) ネットワーク別中国携帯電話設備建設推移、予測(1999~2005年) | 187 |
| (1) GSM | |
| (2) CDMA | |
| 3) キャリア別モバイルネットワーク投資構造 | 188 |
| (1) GSM | |
| (2) CDMA | |
| 2 中国移動体通信設備の生産状況及びネットワーク市場動向 | 188 |
| 1) 外資系企業の動向 | 188 |
| 2) 国内企業の動向 | 189 |
| 3) 市場動向 | 190 |
| 4) 今後の発展動向 | 191 |
| 3 2002年における外資系企業の移動体通信ネットワーク建設状況 | 192 |
| (1) GSM | |
| (2) CDMA | |
| 4 2002年中国企業の中国各地での移動体通信ネットワーク建設状況 | 196 |
| (1) GSM | |
| (2) CDMA | |
| 中国携帯電話サービス市場動向 | 199 |
| 1 サービス概要 | 201 |
| 1) ISPのサービス概要 | 201 |
| 2) ICPのサービス概要 | 201 |
| 2 携帯電話ISPの動向 | 203 |
| 3 携帯電話ICPの動向 | 204 |
| 4 WAPウェブサイトコンテンツの比較 | 207 |
| 添付資料 | 209 |
| 携帯電話関連企業リスト | 211 |

2003 年、中国携帯電話機・部品産業の展望

発行日 2003年3月10日
調査 中聯富士経済咨询有限公司
編集 東京マーケティング本部 海外開発グループ
頒価 100,000円 (PDF印刷可能ファイル、レポート購入者に限り別売り10,000円)
上記金額には消費税は含まれておりません。

発行人 原 務
発行所 株式会社 富士経済
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町2-5 F・Kビル
TEL:03-3664-5811(代) FAX:03-3661-6093
URL <http://www.fuji-keizai.co.jp> E-mail:info@fuji-keizai.co.jp
業務コード 110210817

東京本部 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-26-8 サンマルコビル3・4F
TEL03-3664-5821(代) FAX03-3661-9514
大阪本部 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル9F
TEL06-6228-2020(代) FAX06-6228-2030
名古屋本部 〒460-0003 名古屋市中区錦1-18-24 大和生命錦ビル3F
TEL052-232-9200(代) FAX052-232-9191
FUJI-KEIZAI U.S.A., Inc 141 East 55th Street, Suite 3F New York, NY 10022
TEL1-212-371-4773 FAX1-212-758-9040
中聯富士経済咨询有限公司 中国 北京市東城区東長安街33號 北京飯店6305號室
北京源霖生物科学有限公司 TEL 86-10-6522-2966 FAX 86-10-6522-0145
欧州事務所(ロッテルダム) Westblaak 140 3012 KM Rotterdam, THE NETHERLANDS
TEL / FAX 31-10-413512

日本語・外国語を問わず、いかなる形式でも本書の一部
または全部の複製及び無断転載をお断りします。

ISBN4-8349-0579-9