

CCIDConsulting



赛迪顾问股份有限公司



**政府投資関連
業界ITアプリケーション市場機会研究**

中国首家上市咨询企业(HK08235)

賽迪顧問股份有限公司

2009.05

目次



政策分析

市場構造

研究方法

CCIDについて

4兆投資と内需拡大の業界別機会

鉄道

09年、6000億元の投資を計画、08年建設投資の約2倍である。

09年に新たに着工するプロジェクトは約70件、投資規模は約1兆元である。

民用航空

08年、中央政府の民用航空への投資規模は約300億元、再来年までの3年で各方面への投資は5500億元に上る見込み。

電力

国家は40億元を投資し、農村および都市電力網改造サポートを行う予定。

国務院は、総投資955億元の広東陽江原子力発電プロジェクト、浙江秦山原子力発電所増築プロジェクトを許可した。

教育

文化教育事業を発展させ、中西部地区の特殊教育学校と町の総合文化ステーション建設を推進。

医療

医療・衛生事業を強化。末端医療・衛生サービスシステム構築を強化する。

環境保護

都市の汚水、ゴミ処理施設建設と、重点流域の水質汚染予防を進め、防護林と天然林資源保護プロジェクト建設を強化、重点省エネ・CO2減プロジェクト建設をサポート。

XX

.....

十大産業振興計画の主なプロジェクト

十大産業振興計画

+鉄鋼

+自動車

+船舶

+石油化学

+紡績

+軽工業

+装備製造

+非鉄金属

+電子情報

+物流

+三大重点任务

一例

- +産業システムを整備し、基幹産業の安定成長を確保する。PC産業競争力アップに力を入れ、電子部品のバージョンアップを進め、視聴覚産業デジタル化を推進する。
- +イノベーションのための足場を固め、カギとなる重要技術を向上させる。自己コントロールが可能なIC産業システム構築に力を入れ、新型ディスプレイ産業発展への障害を打ち破ると共に、ソフトウェア産業自主発展能力を高める。
- +応用が発展をもたらすため、業務とサービスモデルのイノベーションを推進し、経済社会各分野のIT運用を強化する。また、通信設備、情報サービス、ITアプリケーションなどにおいて新たな成長ポイントの育成に力を入れる。

+六大プロジェクト

- +IC産業技術レベルと生産能力の向上
- +フラットディスプレイ産業バージョンアップとテレビ工業のモデルチェンジ
 - +次世代モバイル通信(TD-SCDMA)産業の整備
 - +デジタルテレビの応用拡大と産業チェーンの構築
 - +PCと次世代インターネットの応用
- +ソフトウェアおよび情報サービスの育成

+五つの要求

- +内需の先導を実行、電子情報商品応用およびその「産業発展空間」の拡大。
- +投資を増やし、上記六大プロジェクトに集中し、社会資金を電子情報産業に向けるよう先導。
- +イノベーション力を強化すること。関連する重要な国家科学技術プロジェクトを実施、優良企業の合併再編をサポート、公共技術サービスプラットフォームを整備する。
- +アウトソーシングサービスを促進、企業が海外投資により研究開発を行い、生産基地を建設し、マーケティングネットワークを構築することをサポート。
- +政策サポートを強化すること。ソフトウェア、IC産業発展政策をさらに進める。デジタルテレビ産業政策を実施し、“三網融合”(インターネット・電信ネット・テレビラジオネット)を推進。ハイテク企業認定基準・目録を調整する。引き続き、電子情報商品輸出税還付を行い、輸出貸付や信用保険サポートを実施し、中小企業向け債権の試みを拡大していく。

重大業界プロジェクトがITアプリケーションにもたらす巨大な市場機会

交通、環境保護、電力等が重点的にサポートを受ける。

中国業界ITアプリケーション市場

中央政府の総額4兆元投資は巨大な市場機会をもたらす

中国は工業と情報化の融合を重視、伝統的産業の改造レベルアップを強化、一連の産業振興計画を打ち出した。

省庁単位の改革が業界ITアプリケーション市場の変動を生み出す

鉄道

09年、6000億元の投資を計画、08年建設投資の約2倍である。09年に新たに着工するプロジェクトは約70件、投資規模は約1兆元である

衛生

4兆元経済刺激計画により、遅れている末端医療・衛生システム構築を強化する。

環境保護

4兆投資のうち3500億は直接生態環境保護に投資される。また、インフラに対する投資も環境保護産業に巨大なニーズをもたらす。

品質検査

全面的に「金質工程」(品質管理、情報化)を実施。「一網一庫三システム」の建設を進める。

民用航空

中央は08年、民用航空に約300億元を投資、経済刺激計画のもとで、来年までの2年で4000億元に達する見込み。主に西部空港の建設に集中している。


港

4兆投資の中で、港関連への比率は少ないが、港は交通運輸インフラへの投資増加の間接的受益者となる。

電力

国務院十大措置のうち、2項目が電力網関連の投資であり、農村および都市の電力網改造サポートに使われる。

目次



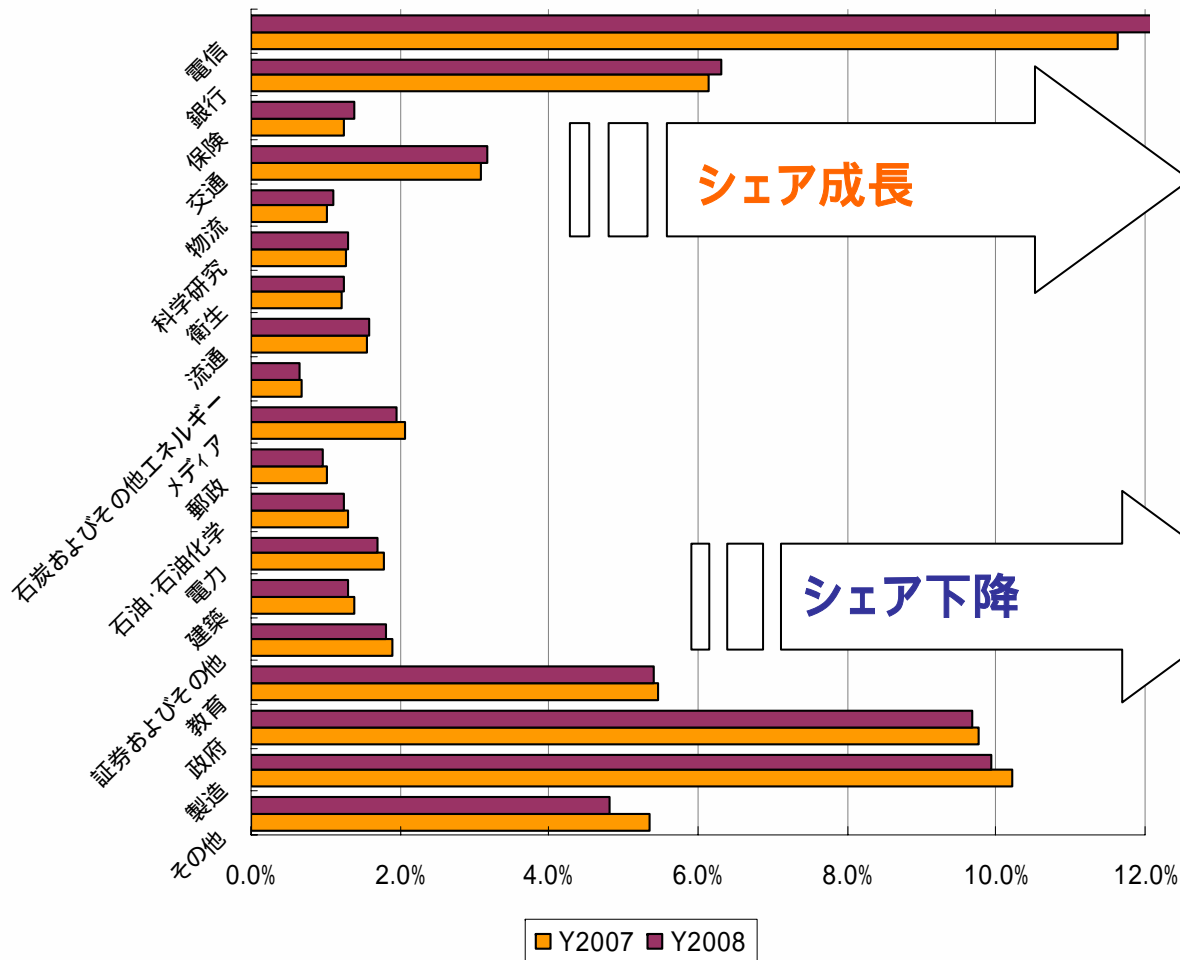
政策分析

市場構造

研究方法

CCIDについて

2008年業界ITアプリケーション市場構造



	Y2007	Y2008
通信	11.6%	12.2%
銀行	6.1%	6.3%
保険	1.2%	1.4%

通信、銀行、保険等の業界では情報化建設が進んでおり、シェアが次第に拡大している。

業界	Y2007	Y2008
製造	10.2%	9.9%
証券	1.9%	1.8%
電力	1.8%	1.7%
石油・石油化学	1.3%	1.2%

2008年業界ITアプリケーション市場の成長が加速

100M RMB

業界	2007年	2008年
電信	789.4	934.7
政府	663.2	741.6
製造	693.0	761.4
銀行	416.8	484.3
教育	370.2	413.2
交通	208.7	242.9
電力	121.1	130.2
証券およびその他	129.2	139.5
媒体	140.8	149.3
保険	83.8	107.3
流通	105.3	122.2
衛生	82.7	96.4
石油・石油化学	88.2	95.4
科学研究	86.9	99.1
建築	94.8	100.8
物流	70.1	83.8
郵政	68.4	73.1
石炭およびその他エネルギー	45.3	50.7
その他	362.7	369.3
合計	4620.6	5195.2

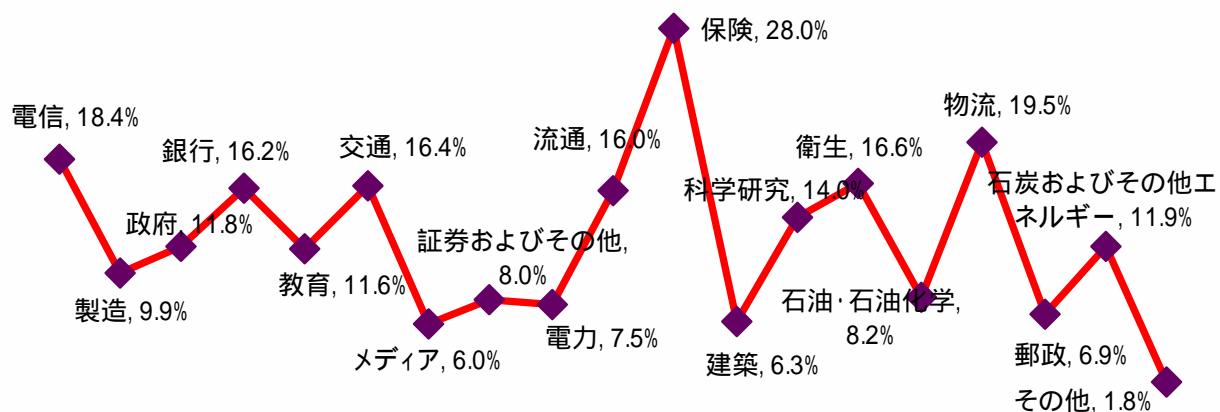
08年

Investment=5195.2億, 07年比12.4%増。

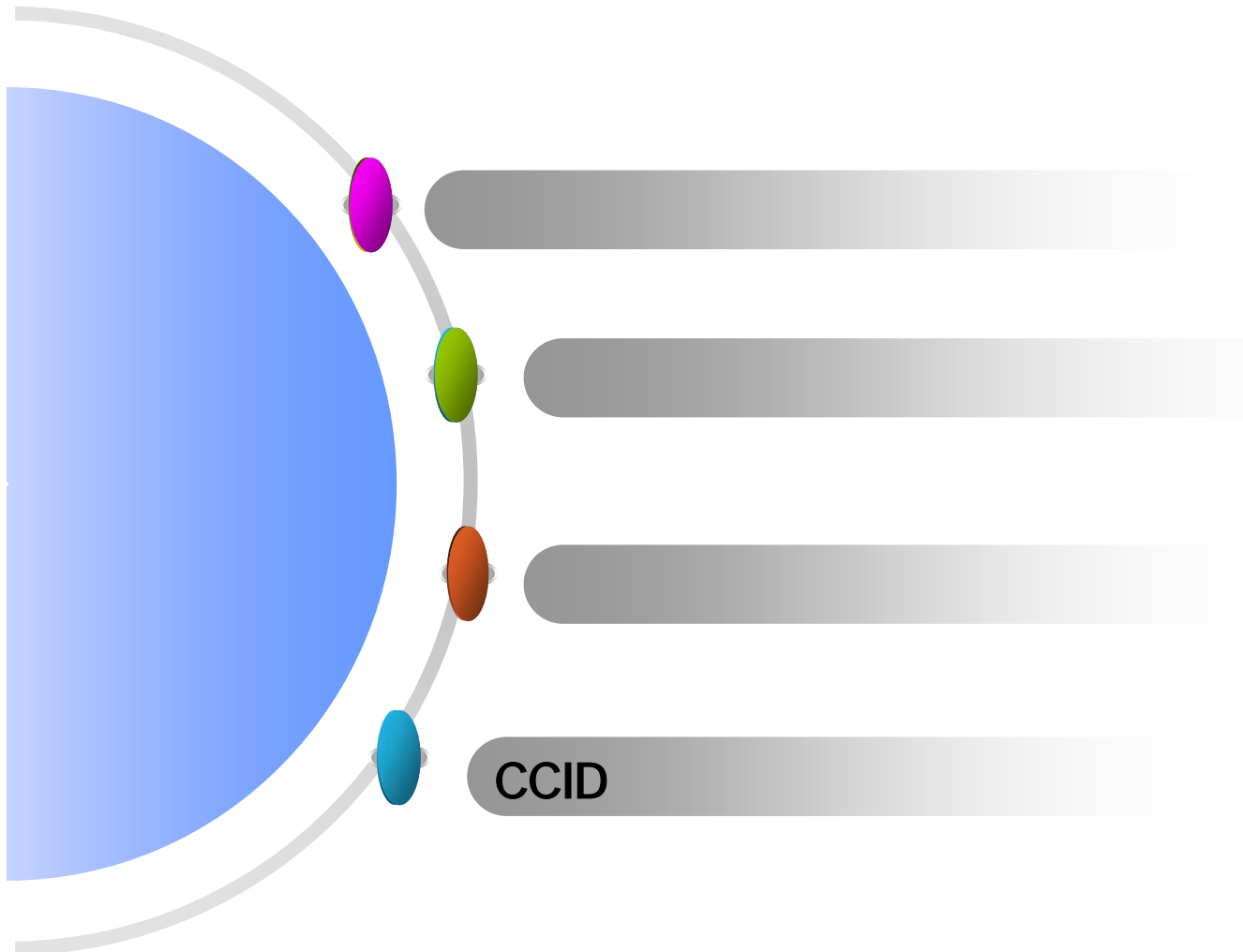
1 電信、製造、政府、銀行、教育が依然市場の主力。

2 郵政、石油・石油化学、電力、製造等の成長は鈍化。

3 保険、物流、電信、衛生、交通等の業界は急速成長期にあり、情報化への投資も伸びている。



目次



政策分析

市場構造

研究方法

CCIDについて

調査研究方法

- +主に鉄道、衛生、環境保護、品質検査、民用航空、港、電力等の振興措置と投資プロジェクトを研究、その中のIT投資を分析していく。
- +データ出所は、投資計画、情報センター、内部資料などである。
- +今回の調査内容の要点は以下の通りである。

4兆投資重大分野の投資とそれに伴うプロジェクトの調査・研究。

振興計画にマッチする投資プロジェクト・執行機関の調査・研究。

4兆投資における重大分野のIT投資の分析。

顧客が政府および各業界のITアプリケーション市場の好機を把握できるように、対応戦略を制定、客観的な参考意見を提供する。

内容(コア部分)

政府投資研究

プロジェクト内容

- + 政府4兆投資のポイント
 - + 七大業界における4兆投資の分布(直接投資する業界、投資出所など)
 - + 重要プロジェクトの大まかな分析
 - + 業界投資額(プロジェクト概要、投資額、プロジェクト周期、執行部署)
 - + 投資計画路線図(2009-2010年の資金投入期間と投資額)
- + 投資影響分析
 - + 直接的影響(直接投資した業界への促進作用に対して。)
 - + 間接的影響(関連業界に及ぶ効果。)

情報出所

- + 国家發展改革委員会
- + 工業・情報化部
- + 鉄道部發展計画司
- + 鉄道部財務司
- + 衛生部計画財務司
- + 環境保護部計画財務司
- + 国家品質監督検査検疫総局計画財務司
- + 中国民用航空局計画發展司
- + 中国民用航空局財務司
- + 中国交通運輸部計画司
- + 中国交通運輸部財務司
- + 国家電力監督管理委員会
- + 国家电网有限公司
- + ...

内容(コア部分)

重点プロジェクト研究

プロジェクト内容

- + XX業界重点投資プロジェクト研究
 - +2009-2010年重点投資プロジェクト(2年以内の重点投資プロジェクト名称、投資額)
 - +プロジェクトの影響分析(プロジェクトが業界全体に及ぼす影響、物流など関連業界への影響)
 - +プロジェクト執行機関(重点投資プロジェクトの執行機関)
- + XX業界重点投資プロジェクト研究
- +

情報出所

- +国家發展改革委員会
- +工業・情報化部
- +鉄道部發展計画司
- +鉄道部財務司
- +衛生部計画財務司
- +環境保護部計画財務司
- +国家品質監督検査検疫総局計画財務司
- +中国民用航空局計画發展司
- +中国民用航空局財務司
- +中国交通運輸部計画司
- +中国交通運輸部財務司
- +国家電力監督管理委員会
- +国家電網有限公司
- +

プロジェクト内容

業界IT投資研究

プロジェクト内容

- + 鉄道業界
 - +2009-2010年IT投資規模
 - +IT投資の主な方向性(情報化システム建設の要点、地域分布、発展動向)
 - +重点プロジェクト分析(プロジェクト金額、IT予算、プロジェクトの状態、将来計画、主な方針決定者と影響者)
 - +ソリューションとサービス機会分析(主な情報化ソリューションとサービスサプライヤー評価、機会分析)
- + 民用航空業界
- + 環境保護業界 ...

情報出所

- +国家發展改革委員会
- +工業・情報化部
- +鉄道部發展計画司
- +鉄道部財務司
- +衛生部計画財務司
- +環境保護部計画財務司
- +国家品質監督検査検疫総局計画財務司
- +中国民用航空局計画發展司
- +中国民用航空局財務司
- +中国交通運輸部計画司
- +中国交通運輸部財務司
- +国家電力監督管理委員会
- +国家电网有限公司
- +...

研究方法

直接と間接、一次資料と二次資料を用い、各方面の情報を組み合わせて行う。

一次資料による調査

- +政府委員会、事務局の資源
- +関連分野の投資計画部門担当者に詳細インタビュー。(分野別投資額、重点投資プロジェクト、プロジェクト執行など関連情報。)
- +関連分野の情報センター担当者に詳細インタビュー。(分野別IT計画、IT投資ポイント、IT購買方法など関連情報。)

二次資料による調査

- +CCID(賽迪顧問)の長年の研究実績、業界洞察力(データバンク、業界研究レポート)
- +ターゲット分野の内部資料(内部刊行物、企画書など)
- +メディア資料(新聞報道、インタビューなど)

研究方法



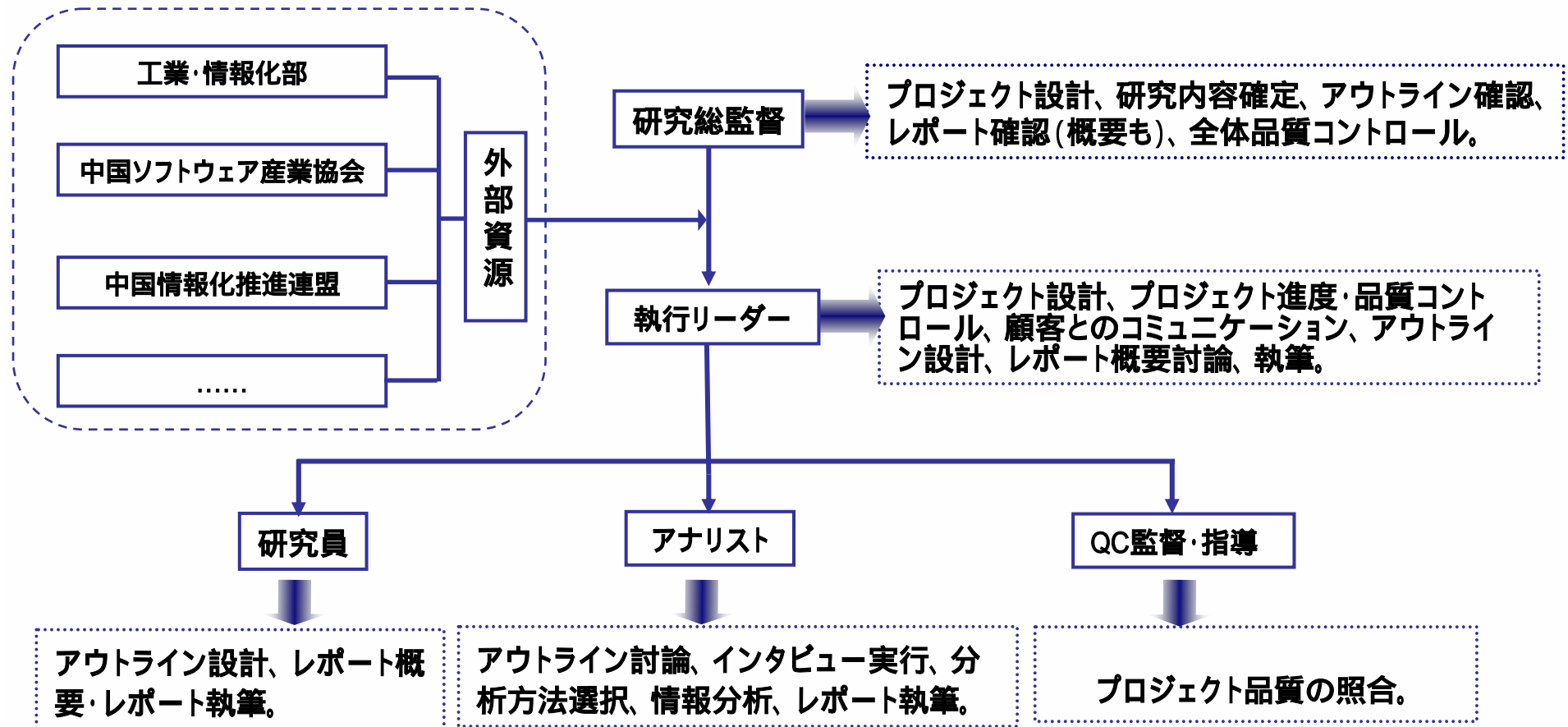
投資計画部門

- +インタビュー対象: 当該省庁の企画司(局)や財務司担当。
- +目的: 当該分野の投資額、重点投資プロジェクト、執行状況の把握。
- +方法: 詳細インタビュー

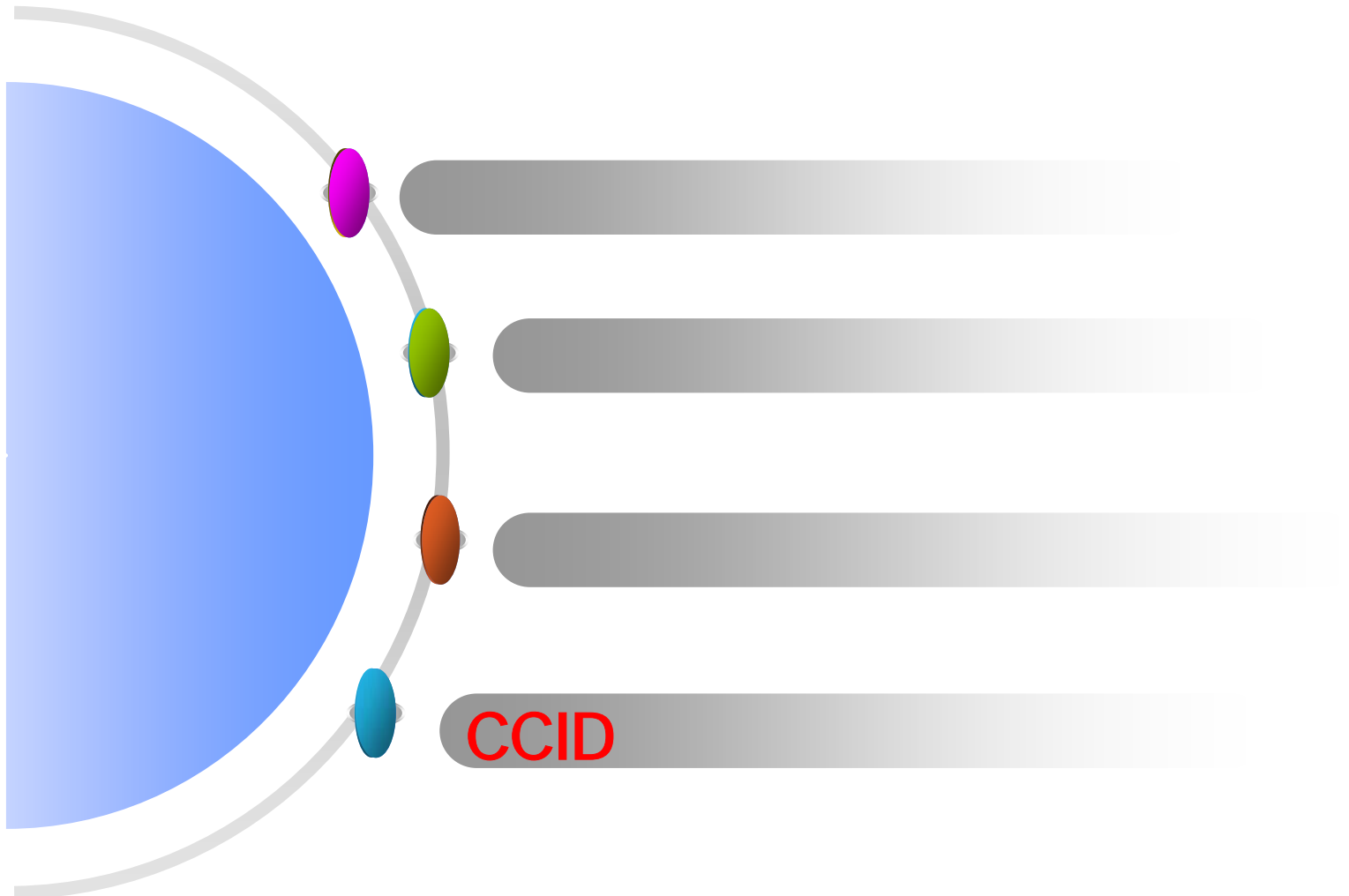
情報センター

- +インタビュー対象: 当該部門の情報センター担当。
- +目的: 当該分野のIT計画、重点IT投資など関連情報のため。
- +方法: 詳細インタビュー

研究チーム



目次



政策分析

市場構造

研究方法

CCIDについて

企業沿革

- ◆ 電子工業部PC工業管理局情報科, 1986
- ◆ 情報産業部 PC・マイクロエレクトロニクス研究センター

◆ 賽迪顧問 (CCID Consulting), 2000



Road of CCID Consulting



◆ 賽迪顧問 (HK08235), 2002



- ◆ 2001年より国内IT市場研究シェア第1位
- ◆ 毎年、1000以上の専門研究レポートを発行
- ◆ 上海、広州、深圳、成都、南京、杭州、武漢、ハルビン、大連、西安に支社を設置
- ◆ 米国、ヨーロッパ、日本、韓国、シンガポール、香港、台湾に代理事務所を設置

CCIDについて

- ◆ 中国「工業情報化省」傘下で中国最大の市場調査会社である。
- ◆ 2004年、中国のコンサルティング機関として、業界を先駆けて香港証券取引所への上場を果たした。
- ◆ 主に、企業の市場調査・マーケティング戦略・販売チャネル構築支援、中国政府の産業政策・都市計画の策定参画などを行っており、各分野の市場調査レポートも年間400本以上発行している。
- ◆ 現在北京を本部として、前ページの通り国内支社、海外事務所を設置し、300名以上のアナリスト及びIT関連分野リサーチャーを有している。
- ◆ サービス対象も中華圏IT企業ばかりでなく、欧米、日本の企業にも及んでいる。
- ◆ CCIDのデータ収集能力、分析力及びデータの信用度には定評があり、世界的にも高い認知度がある。

【主な取引先】

联想、清華同方、北大方正、浪潮、長城、用友ソフト、連邦ソフト、TCL、東軟ソフト、マイクロソフト、エプソン、フィリップス、東芝、富士通、シーメンス、サムソン、IBM、キヤノン、シスコ、HP、NEC、ソニー、NTTデータ、野村総研など。

【日本事務所】



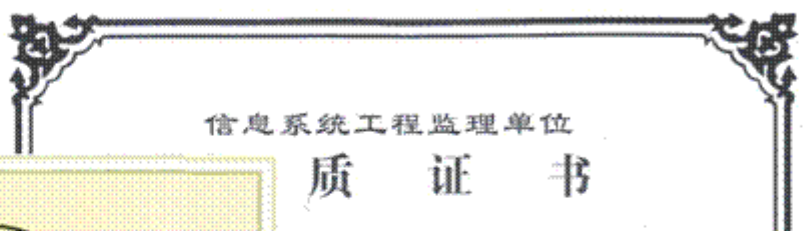
2007年10月設立、中国市場マーケティング戦略を推進するための調査、情報、経営コンサルティングサービスをすべて日本語で提供している。具体的には以下の通りである。

1. 中国産業・市場調査レポートの提供
2. 中国全土(香港・マカオ・台湾地区含む)における各種受託調査(カスタマイズ)
3. 各種情報サービス

資格認定証



单位名称
专业
电子、通信
其他(生物等)





賽迪顧問 貴社の戦略パートナー!

Thank you!

問合せ先: CCID 日本事務所

TEL : 03-5287-5830

FAX : 03-5287-5831

E-mail : zhuwd@ccidconsulting.com

URL : www.j-fep.co.jp/consul/ccidconsulting.html