

2012年7月30日

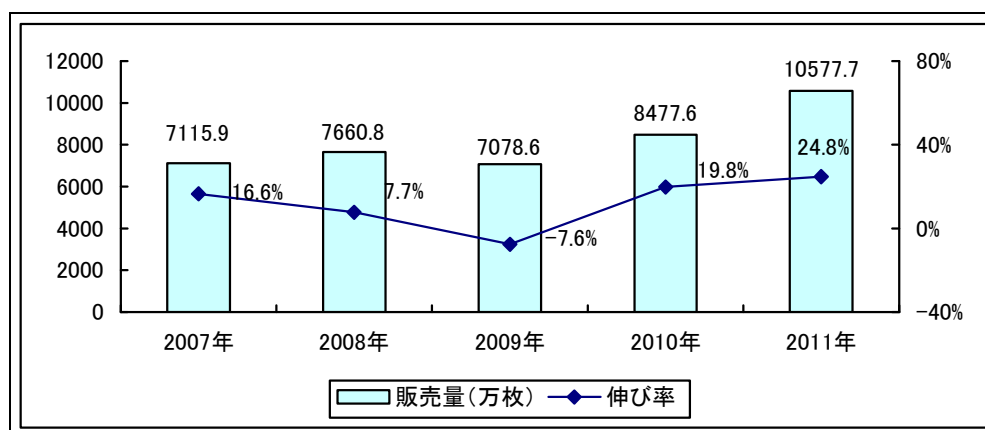
## 2011年の中国電力量計測チップ市場の回顧と展望

中国の電力メーター業界は2011年も高水準の成長ペースを維持。電子式電力メーターの心臓である電力量計測チップは、その川下の電力メーター完成品に引っ張られる形で出荷量が大幅に増加した。今後は中国のスマートグリッド建設の進展や国家スマートグリッド発展戦略の推進に伴い、内需と輸出の両面で成長し、多くの好材料もあることから、同チップ市場はますます多くの企業の期待を集めることになるだろう。

### 市場の回顧：規模が急拡大し、中国国内企業の好調ぶりが際立った

中国の電力量計測チップの市場規模は、2007-2011年の直近5年間で国内（販売量ベース）の年平均成長率が10.4%となった。2010年から2011年にかけては、電力網への入札スマートメーターの規模が2年続けて急拡大したことで生産量が一層拡大。2011年全体の販売量は2010年比24.8%増の1億枚以上を達成した。2011年の中国国内における同チップの製品構成は、シングルチップのシェアが数量ベースで93.2%、SOCが6.8%。単相電力量計向けチップの販売量が全販売量の86.2%を占め、三相向けチップが13.8%であった。金額ベースでは単相のシェアが60.4%、三相が39.6%となり、市場全体では単相の数量が絶対的優位にあるものの、三相も価格面の優位性で依然として一部の企業の高収益に一役買っている。

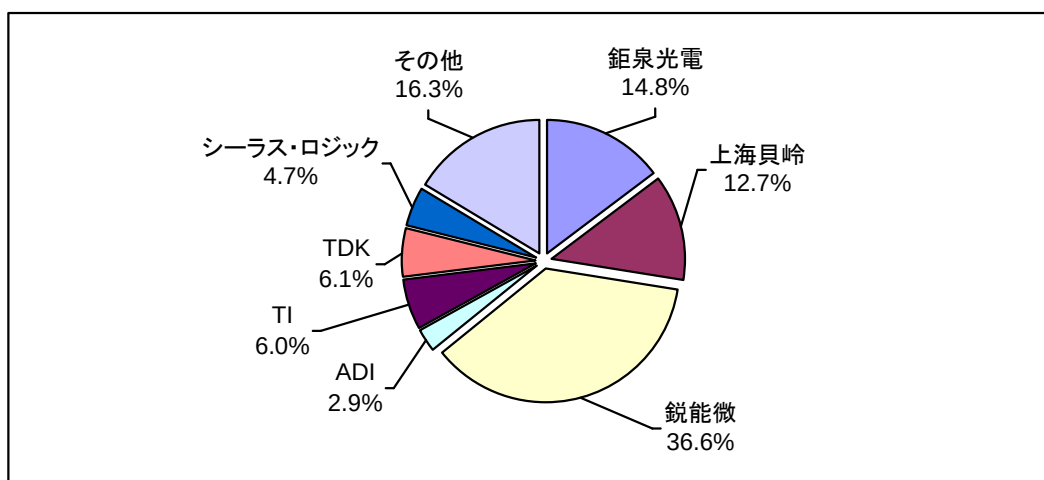
図1 2007-2011年の中国の電力量計測チップの規模と伸び率（販売量ベース）



データ出典：CCID（賽迪顧問） 2012.05

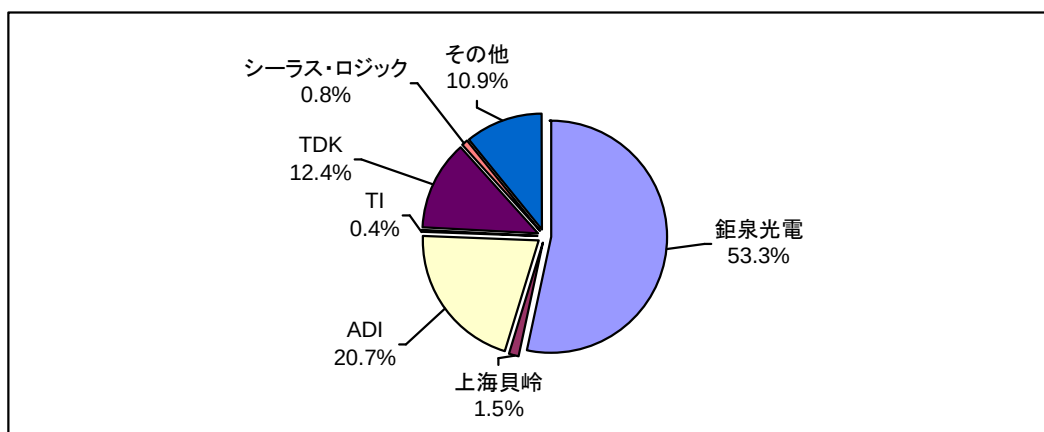
中国国内企業の成長が世界の電力量計測チップメーカーに対して大きな圧力となるなど、2011年、中国の同チップ市場のブランド構成には変化が生じた。また、統一入札による電力網の調達で電力メーターの入札企業に対しコスト削減面で高い要求を突き付ける形となり、計測チップメーカーもチップ単価が値下げ圧力にさらされるなど、産業チェーンのコスト削減圧力を受ける格好となった。他国のメーカーと比べ中国メーカーは、国内スマートグリッド産業の成長傾向の把握や各電力関係部門に対する理解度も高く、その業績が他国メーカーへの一層の圧力となった。

図2 2011年の単相電力量計測チップ市場のブランド構成(販売量ベース)



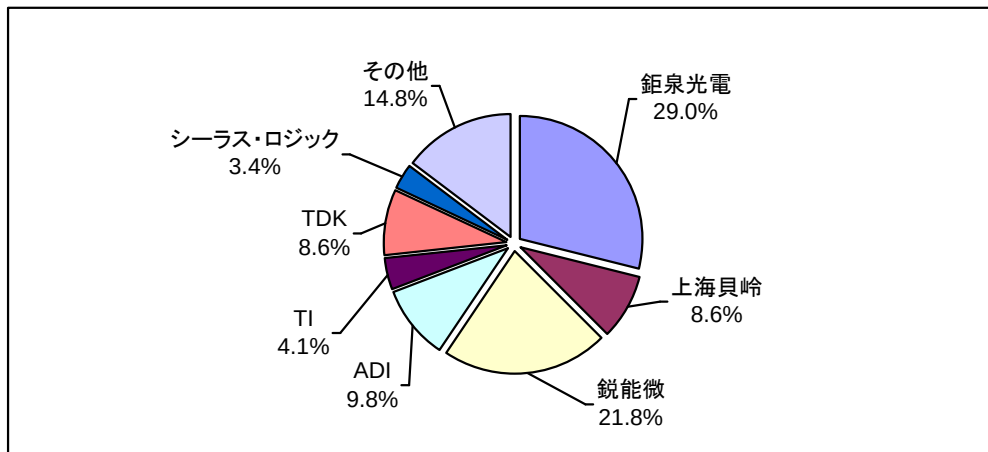
データ出典：CCID(賽迪顧問) 2012,05

図3 2011年の三相電力量計測チップ市場のブランド構成(販売量ベース)



データ出典：CCID(賽迪顧問) 2012,05

図4 2011年の電力量計測チップ市場のブランド構成(売上高ベース)



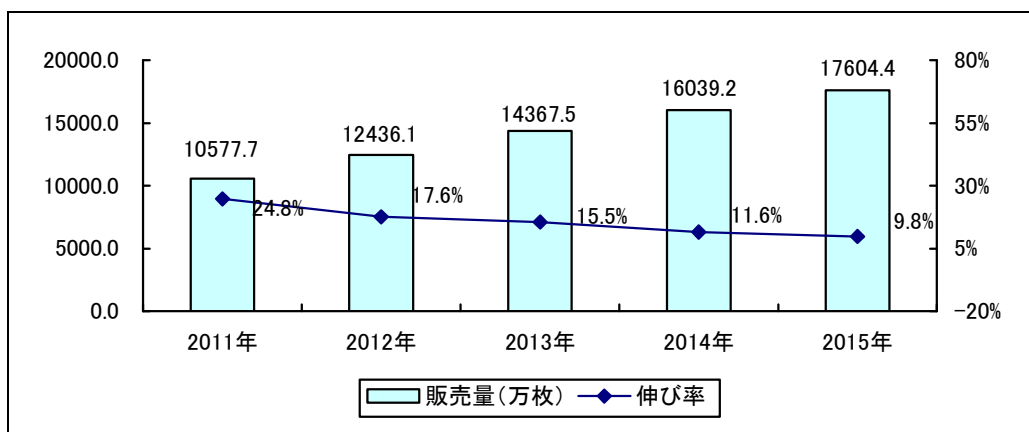
データ出典：CCID(賽迪顧問) 2012.05

**今後の展望：市場規模の拡大が続き、新たな成長分野が続出**

スマートグリッド建設は国家のエネルギー戦略に係わるため、国の部や委員会(日本の省や庁に相当)から実際の運営にあたる電力網企業まで、巨大な財力と物質力が投入される。一方、スマートグリッドの計画は、発展の方向性だけでなく重点や配置、その手段までトータルな設計が行われるなど、ますます緻密になっている。また、電力網会社は設備の調達、設置から運営維持に至るまで、滞りなく着実なスマートグリッドの推進をトータルに保証している。国家スマートグリッド戦略の構成単位である電力量計測チップ業界も、経済全体の動きに後押しされる形で急発展の好機に恵まれるとみられる。さらに、太陽光発電の発電量計測、電気自動車の電力料金計算など川下の新興領域の勃興も新たな成長分野をもたらしている。

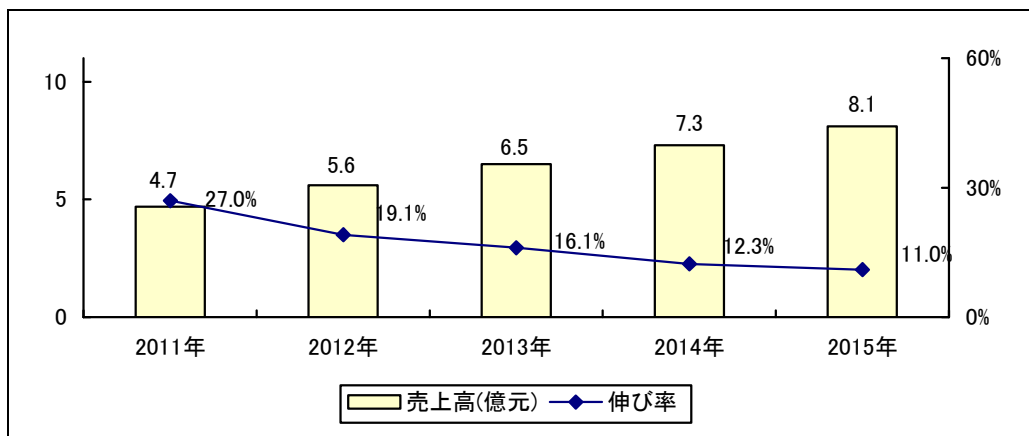
2015年には、中国の電力量計測チップの市場規模は1億7千万枚に達し、2011年から同年までの年平均成長率は10.7%になると予測される。

図5 2011－2015年の中国の電力量計測チップ市場の規模と伸び率(販売量ベース)



データ出典：CCID(賽迪顧問) 2012,05

図6 2011－2015年の中国の電力量計測チップ市場の規模と伸び率(売上高ベース)



データ出典：CCID(賽迪顧問) 2012,05

「第11次五ヵ年計画」期間の中国の対電力投資総額は「第10次」期間の1.1倍の3兆1千億元で、総発電容量は9億6千万キロワットと世界第二の規模。5年間の伸び率は86%だった。国家电网会社の予測では、中国经济轉換の重要な時期にあたる「第12次」期間は、電力需要が5.1%のペースで伸びるとされる。同会社は同期間中に約2兆5,500億元を電力網建設に投じる計画で、2012年の投資規模は3千億元以上になるとしている。中国電力メーター業界の巨額の投資を足がかりとして、市場のニーズにしっかり寄り添いスピード感のある対応ができれば、2015年には販売規模は8億元を突破するだろう。

## ■ 賽迪顧問股份有限公司 (CCID) のご紹介

CCIDは、中国「工業情報化省」傘下で中国最大のコンサルティング会社です。2004年には、中国のコンサルティング会社として初めて香港証券取引所への上場を果たしました。各国の企業に対し、市場調査やマーケティング戦略・販売チャネルの構築支援など多岐にわたるサービスを提供しています。現在は北京本社のほか、上海や広州、深センに支社、日本や米国、韓国、イタリアに事務所を置いてあり、世界的に高い知名度を誇っています。

## ■ 中国市場調査サービス



### 中国市場調査レポート

中国市場の今を知る  
最新マーケティングレポート

2011-2012 年版中国市場調査レポートを  
4月1日より販売開始。詳細はこちら↓

[www.j-fep.co.jp/consul/report.html](http://www.j-fep.co.jp/consul/report.html)



### 中国市場データ配信

企業別・地域別最新データの  
定期配信サービス

ご希望分野のデータを定期的にお届けする  
サービスです。詳細はこちら↓

[www.j-fep.co.jp/consul/data.html](http://www.j-fep.co.jp/consul/data.html)



### 中国市場受託調査

政府系コンサル企業による  
ニーズ・目的に応じた調査

調査地域・分野を問わず、お客様固有の  
ニーズに合わせて実施するカスタムリサー  
チサービスです。詳細はこちら↓

[www.j-fep.co.jp/consul/custom.html](http://www.j-fep.co.jp/consul/custom.html)