

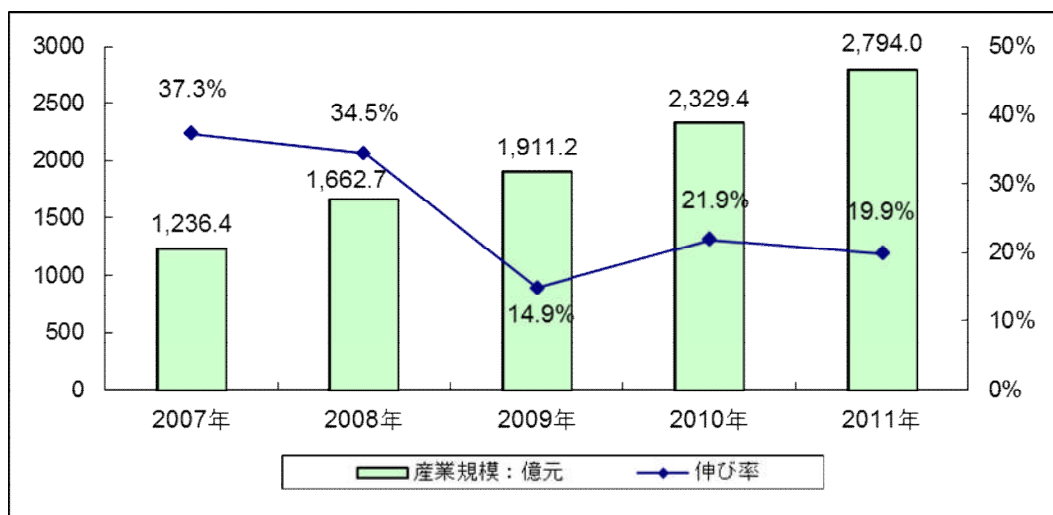
2013年3月21日

## 中国のデジタルテレビ及びデジタルホームの産業チェーン

### 一、産業規模

中国のデジタルテレビ産業は、2011年は主に有線とIPの2領域で発展し、地上波や衛星のペースは緩やかだった。産業の規模としては前年同期比19.9%増の2,794億元であった。

図 2007-2011年の中国のデジタルテレビ産業の規模及び伸び率



データ出典：CCID（賽迪顧問） 2012, 10

### 二、基本的な特徴

中国のデジタルホームの特徴は次の通り。

#### 1、産業チェーンがほぼ完成

デジタルホームの産業チェーンは主にチップやOSなどの中核部品メーカー、完成品メーカー、コンテンツサプライヤー、キャリア、エンドユーザーなどからなる。

最末端に位置するのはホームユーザーである。完成品メーカーやキャリア（有線テレビ事業者や電気通信事業者）は、最終製品の販売やサービスパック方式を通じエンドユーザーと向き合う。

■ 電子的または機械的な手段を問わず、本資料の一部または全部を無断で複製・転送等を行わないようお願い致します。また、当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に際してはお客様ご自身の判断にてお願い致します。

全産業チェーンの中核に位置し、端末製品やビジネスモデルの刷新を進める。コンテンツサプライヤーはキャリアや完成品メーカーに対しコンテンツ面のサポートを行い、一定利益の分配により収益を得る。中核部品メーカーは技術革新面で基幹的な位置付けにある。産業チェーン全体のスムーズな流れを保障するカギとして、標準規格がある。

## 2、ホームエンターテインメントソリューションが最も浸透

デジタルホームソリューションは、現時点ではまだトータルなサービス方式として大きな規模になるまで浸透していない。特に中国では数種類の情報端末機器間の相互接続が主流で、最も浸透しているのはホームエンターテインメントソリューション及び製品である。

## 三、発展トレンド

今後数年は中核企業と中小企業との連携を進める重要な時期となり、産業チェーンが完成に近づく。キャリア、コンテンツサプライヤー、システムインテグレーターなどの機関が連携を強め、業界全体として「トリプルプレイ+高精細双方向+スマート制御」の新型デジタルホームシステムの開発・推進に一層傾注していくことになるだろう。総合的なトレンドは次の通り。

### 1、デジタルエンタテインメントが突破口に

今後数年は、ホームエンタテインメントの需要と各種ソリューションの整備が、産業を引っ張る主なエンジンとなりそうだ。技術の進歩を大きく左右するデジタルホーム製品だが、その技術トレンドは高精細、無線、省エネの3つの方向に向かっていこう。CCID(賽迪顧問)の調査によると、デジタルホームの応用モジュールでは、エンタテインメントの受容度がスマートホームの需要を大きく上回っている。

### 2、有線デジタルテレビ企業に投資集中も

有線テレビのユーザー総数は今後数年で2億人を超える勢いで、キャリア、コンテンツサプライヤー、ソフト・ハードウェア機器メーカーのいずれにも、より多くの資本を引き付ける潜在性がある。また内需拡大のマクロ政策の下、デジタルテレビ事業各社には、地方政府の資金援助やネットワーク統合の政策支援を得る大きなチャンスとなろう。デジタル化を加速し、地方の消費の牽引につなげることができる。デジタルテレビ業界は、その政策支援、収益モデルの安定性、負債比率の低さ、営業キャッシュフローの良さ、融資ルートの多様さ、業界の非周期的変化といったアドバンテージから、より多くの資金を確保できそうだ。

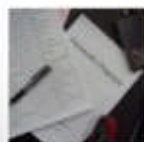
---

■ 電子的または機械的な手段を問わず、本資料の一部または全部を無断で複製・転送等を行わないようお願い致します。また、当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に際してはお客様ご自身の判断にてお願い致します。

## ■ 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)