

# 2010－2011年中国〇〇〇産業調査レポート

著作：賽迪顧問股份有限公司(CCID)

発行：賽迪顧問股份有限公司日本事務所

邦訳：ファーイースト・パートナーズ株式会社

## 重要な説明

本レポートの著作権は賽迪顧問股份有限公司(以下「CCID」と略す)に帰属する。

本レポートはCCIDがお客様社内の参考に資する目的で独自の調査、研究及び統計の結果を纏めたものであり、データや結論等は弊社の見方によるものに過ぎない。

本レポートは有償でお客様の社内使用に限られる。お客様の都合により本レポートの内容と観点を引用して公開する必要が生じる場合は、事前にその旨をCCIDに伝え、CCIDの審査・確認及びCCIDの書面による許諾が必要である。

CCIDの書面による承認を得ずに、本レポートのデータや観点を引用してメディア(インターネットを含む)に公開してはならない。またどんな方法であろうと第三者に本レポートの内容を提供してはならない。

CCIDは本レポートに対するお客様の不正使用を著作権の侵害と見なし、これによって引き起こされた法律的な責任を追及する権利を保有する。

賽迪顧問股份有限公司

### 翻訳側の説明:

1. 本レポートの日本語版の使用は上記「重要な説明」(原文: 鄭重声明)に準じます。
2. ファーイースト・パートナーズは、本レポートの使用によって引き起こされた如何なるトラブルに対しても責任を負いません。

ファーイースト・パートナーズ株式会社

## 目次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 調査対象.....                | 7  |
| 主な結論.....                | 7  |
| 重要な発見.....               | 8  |
| 一、2010年世界〇〇〇産業の発展概況..... | 10 |
| (一) 発展状況.....            | 10 |
| 1、産業規模及び成長率.....         | 10 |
| 2、産業構造.....              | 11 |
| (二) 主な特徴.....            | 16 |
| 1、.....                  | 16 |
| 2、.....                  | 16 |
| 3、.....                  | 17 |
| 4、.....                  | 17 |
| (三) 主要国家及び地域の発展概況.....   | 18 |
| 1、ヨーロッパ.....             | 18 |
| 2、アメリカ.....              | 21 |
| 3、インド.....               | 22 |
| 二、2010年中国〇〇〇産業の発展概況..... | 24 |
| (一) 発展現状.....            | 24 |
| 1、産業環境.....              | 24 |
| 2、産業規模及び成長率.....         | 27 |
| 3、産業収益力.....             | 28 |
| 4、投資.....                | 29 |
| 5、イノベーション能力.....         | 29 |
| 6、対外依存度.....             | 34 |
| (二) 主な特徴.....            | 35 |
| 1、.....                  | 35 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 2、.....                       | 35 |
| 3、.....                       | 36 |
| 4、.....                       | 36 |
| (三) 重点省・市の発展概況.....           | 37 |
| 1、内モンゴル自治区.....               | 37 |
| 2、河北省.....                    | 38 |
| 3、遼寧省.....                    | 39 |
| 4、吉林省.....                    | 40 |
| 5、新疆ウイグル自治区.....              | 40 |
| 6、江蘇省.....                    | 42 |
| 三、2011-2013年中国〇〇〇産業の発展予測..... | 43 |
| (一) 影響要素.....                 | 43 |
| 1、牽引要素.....                   | 43 |
| 2、障害要素.....                   | 45 |
| (二) .....の予測.....             | 47 |
| 四、2011-2013年中国〇〇〇産業の趨勢.....   | 48 |
| (一) 技術動向.....                 | 48 |
| 1、.....                       | 48 |
| 2、.....                       | 49 |
| 3、.....                       | 50 |
| (二) 産業の発展及び変化.....            | 50 |
| 1、.....                       | 50 |
| 2、.....                       | 51 |
| 3、.....                       | 51 |
| (三) 代替品の発展状況.....             | 54 |
| 1、.....                       | 54 |
| 2、.....                       | 54 |
| 五、中国における〇〇〇産業チェーンの分析.....     | 56 |
| (一) .....                     | 56 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1、規模.....                     | 56 |
| 2、企業構造.....                   | 56 |
| (二).....                      | 57 |
| 1、規模.....                     | 57 |
| 2、企業構造.....                   | 58 |
| 六、2009-2010年中国〇〇〇産業の競争分析..... | 59 |
| (一).....                      | 59 |
| 1、競争構造.....                   | 59 |
| 2、重点企業の分析.....                | 60 |
| (二).....                      | 63 |
| 1、競争構造.....                   | 63 |
| 2、重点企業の分析.....                | 65 |
| (三).....                      | 67 |
| 1、.....                       | 67 |
| 2、.....                       | 67 |
| 3、.....                       | 68 |
| 4、.....                       | 68 |
| 5、.....                       | 68 |
| 七、2010年中国における〇〇〇の輸出入状況.....   | 70 |
| (一) 輸出入状況.....                | 70 |
| (二) 輸出状況.....                 | 70 |
| (三) 輸入状況.....                 | 72 |
| 八、CCID(赛迪顧問)からの提案.....        | 74 |
| (一) 中国政府への提案.....             | 74 |
| (二) 企業への提案.....               | 76 |
| レポートの説明.....                  | 78 |

## 表目次

|     |                                      |    |
|-----|--------------------------------------|----|
| 表1  | 2009年末-2010年6月世界における〇〇〇の発展状況.....    | 18 |
| 表2  | 2009-2010年ヨーロッパ主要国家における〇〇〇の発展状況..... | 19 |
| 表3  | 中国における〇〇〇主要メーカーの製品モデル及び技術導入元.....    | 31 |
| 表4  | 中国における一部.....プロジェクトの計画.....          | 53 |
| 表5  | 中国における各種.....の比較.....                | 54 |
| 表6  | 中国における〇〇〇事業者の.....の状況.....           | 58 |
| 表7  | 中国主要省・自治区における.....の状況.....           | 59 |
| 表8  | 中国における主要〇〇〇事業者の.....の状況.....         | 60 |
| 表9  | 中国における一部〇〇〇事業者の事業分布.....             | 64 |
| 表10 | 2009-2011年中国における〇〇〇の輸出状況.....        | 71 |

## 図目次

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 図1  | 2001-2010年世界における〇〇〇の.....及び成長率の推移..... | 11 |
| 図2  | 2009年世界〇〇〇産業におけるメーカー別市場シェア構造.....      | 12 |
| 図3  | 2009年世界における〇〇〇の分布状況.....               | 13 |
| 図4  | 中国.....の分布図.....                       | 24 |
| 図5  | 1985年から現在までの中国〇〇〇産業の関連政策とその発展概況.....   | 25 |
| 図6  | 2000-2010年中国における〇〇〇の.....及び成長率の推移..... | 27 |
| 図7  | 2011-2013年中国における〇〇〇の.....及び成長率の予測..... | 47 |
| 図8  | 2004-2009年中国メーカーによる〇〇〇の新設状況.....       | 57 |
| 図9  | 2009年中国における主要〇〇〇メーカーの.....シェア.....     | 63 |
| 図10 | 2009年中国における主要〇〇〇メーカーの.....シェア.....     | 64 |
| 図11 | 中国における輸入〇〇〇の.....及びシェア.....            | 72 |

## 調査対象

「2010-2011年中国〇〇〇産業調査レポート」は、産業規模、産業構造、産業チェーンなどの分析をもとに中国〇〇〇産業の発展状況と趨勢をまとめたものである。……

## 主な結論

### 1、ヨーロッパ、北米、アジアが世界の三大〇〇〇市場である。

2010年、全世界における〇〇〇の……は前年比0.53%減の37,700MW、……は前年比23.9%増の195,600MWだった。ヨーロッパ、北米、アジアが依然として〇〇〇の主要市場であり、アジアに世界の三分の一の〇〇〇が設置されている。……

### 2、中国における〇〇〇の……は引き続き急速に増加している。

2009年、中国における〇〇〇の……は1,303.41万kWに達し、……において世界トップとなった。2010年末時点の……も4,000万kWを超えて世界トップとなった。中国は……

### 3、〇〇〇の製造と〇〇〇の運営を担う産業クラスターが形成されている。

〇〇〇の製造において、……、……、……、……、……、……、……、……など、中国メーカーのみならず海外の大手メーカーも次々と中国の〇〇〇市場に参入している。また、一部の中小メーカーも成長し、実力を発揮し始めている。……

### 4、……が〇〇〇産業の発展のボトルネックとなっている

## 重要な発見

### 1、〇〇〇技術の発展が迅速で、…コストが低下している

技術的進歩と販売量の増加により、……のコストは引き続き低下している。……

### 2、…が急速な成長を遂げており、今後〇〇〇の主流となると予想される

### 3、政府の支援が依然として世界〇〇〇産業の重要な牽引力である

……〇〇〇には……など技術面での問題があるため、政府の協力と支援なしでは、ボトルネックを突破し、順調な成長を遂げることはできない。

## 二、2010年中国〇〇〇産業の発展状況

### (一) 発展状況

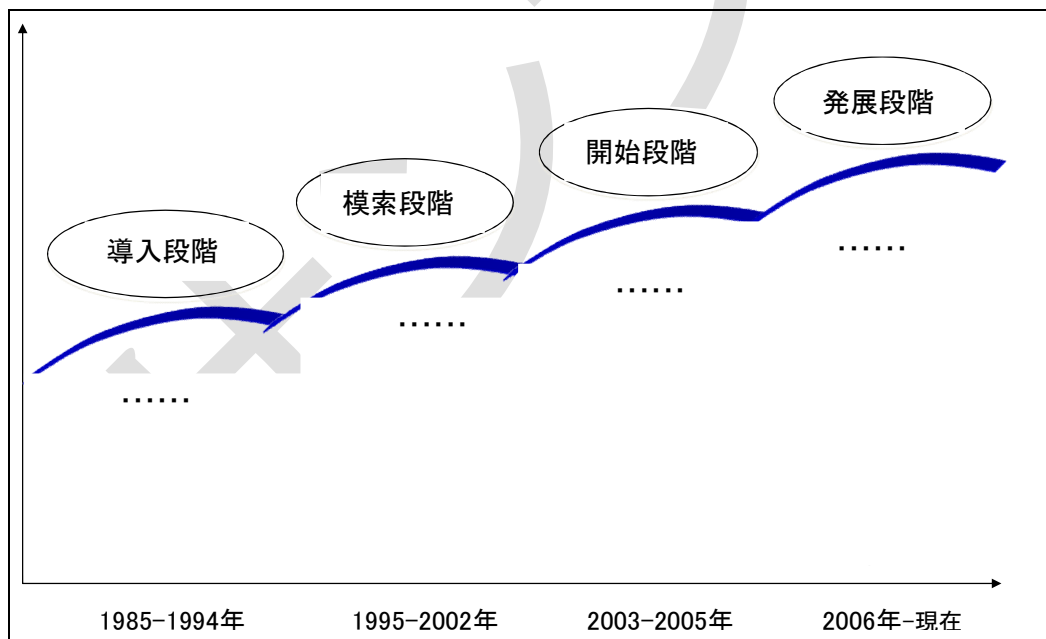
#### 1、産業環境

(1) .....

(2) 中国政府は〇〇〇の利用を推進する政策を実施している

長期にわたり中国政府は〇〇〇の利用を推進する政策を実施している。1985年から現在を振り返ると、その政策は、導入段階、模索段階、開始段階、発展段階を経て現在に至っていることがわかる。

図5 1985年から現在までの中国〇〇〇産業の関連政策とその発展概況



データ出典: CCID(赛迪顧問) 2011, 02



(3) ……

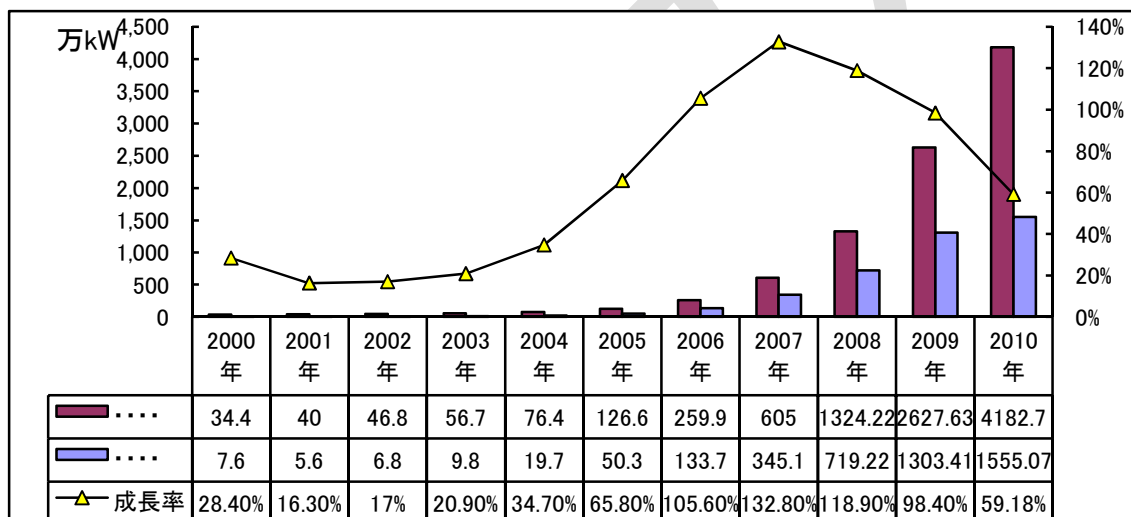
2010年1月10日、国家發展改革委員会は「……」という条項を廃止した。これを受け、今後海外メーカーの参入率が高まると予想される。……

2005年に公布された「……」の中、「……」と定められていた。この規定が撤回されてからは、〇〇〇メーカー間の競争が激化している。これを受けて、……

## 2、産業規模及び成長率

2010年末、中国における〇〇〇の……は4,000万kWの大台を超え、前年比59.18%増の4,182.7万kWとなった。……

図6 2000-2010年中国における〇〇〇の……及び成長率の推移



データ出典：世界風力エネルギー協会(WWEA)、CCID(賽迪顧問) 2011, 02

## 3、産業収益力

## 4、投資

2010年は中国〇〇〇産業にとって重要な節目の年であった。中国が世界最大の〇〇〇消費国であり生産国となったのである。経済の急成長と電力需要の増加という背景の下、〇〇〇への投資額は急増し、〇〇〇の新規プロジェクト数は2010年には378にのぼり、総投資額は3,000億元

近くとなった。……

## 5、イノベーション能力

〇〇〇産業におけるイノベーション能力とは、主に〇〇〇の製造過程におけるイノベーション能力を指す。現在……の建設コストの中、〇〇〇の製造コストが約70%を占める。そのため、〇〇〇の国産化を実現して……の建設コストを低下させることが、〇〇〇の発展に極めて重要であると言える。……

しかし、核心技術の面では、中国メーカーと海外メーカーの間には依然として大きな格差が存在している。……

## 6、対外依存度

中国の〇〇〇メーカーは2004年の6社から現在は約80社まで増加し、その中、内資企業(国内資本企業)は50社を超える。……2007年、〇〇〇の……において内資企業が全体に占める割合は56%だったが、2008年には75.4%、2009年には87%前後にまで上昇した。……

### (二) 主な特徴

1、……

2、……

### (三) 重点省・市の発展概況

#### 1、内モンゴル自治区

内モンゴル自治区は……が豊富で、〇〇〇産業が最も急速に発展している地域の一つである。……

内モンゴル自治区は〇〇〇を比較的早くから開始した地域の一つである。最初の……はソニド(蘇尼特)右旗のジュルフ(朱日和)に位置しており、1989年にアメリカから輸入した……が導入された。……

## 三、2011－2013年中国〇〇〇産業の発展予測

### (一) 影響要素

#### 1、牽引要素

##### (1) 政策が産業の発展を促進している

2009年9月、……サミットにおいて、胡錦濤主席は「……」と題する演説を行い、……と述べた。……2010年、国務院は「……」を可決した。……

##### (2) 業界標準及び法律規定が制定されつつある

近年、〇〇〇産業の急速な成長に伴い、関連した業界標準、並びに法律や制度が次々と制定されている。……

##### (3) 投資主体が多様化している

今後〇〇〇産業の投資主体は多様化すると予想される。……

##### (4) イノベーション能力が徐々に高まっている

中国〇〇〇産業の急速な成長に伴い、〇〇〇の国産化が進んでいる。

#### 2、障害要素

……現在は産業の成長を制約する以下のようなボトルネックや問題が存在している。

(1) ……

(2) ……

## 四、2011－2013年中国〇〇〇産業の趨勢

### (一) 技術動向

1、……

2、……

### (二) 産業の発展及び変化

1、……

2、……

表4 中国における一部〇〇〇プロジェクトの計画

| プロジェクト | 位置           | ……   |
|--------|--------------|------|
| ……     | 上海市          | 10   |
| ……     | 山東省煙台市長島県    | 150  |
| ……     | 山東省威海市       | 100  |
| ……     | 山東省濰坊市       | 180  |
| ……     | 山東省威海市北部     | 10.2 |
| ……     | 上海市奉賢区       | 10   |
| ……     | 上海市奉賢区       | 30   |
| ……     | 上海市南匯区       | 40   |
| ……     | 上海市崇明区       | 20   |
| ……     | 浙江省杭州湾       | 20   |
| ……     | 浙江省舟山市普陀区六横鎮 | 20   |
| ……     | 浙江省舟山市岱山県    | 20   |
| ……     | 江蘇省連雲港市      | 45   |

データ出典:CCID(賽迪顧問) 2011, 02

## 五、中国における〇〇〇産業チェーンの分析

### (一) ……

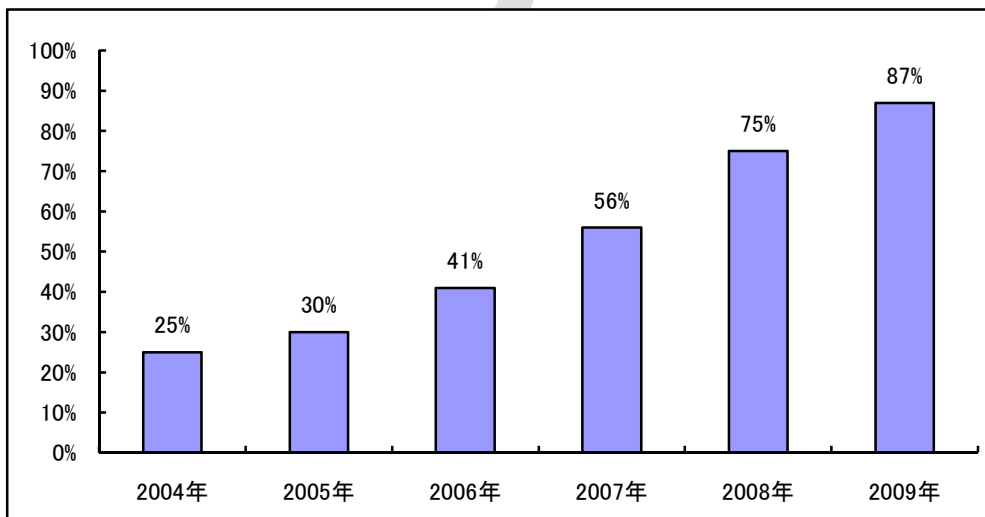
#### 1、規模

2010年、中国の〇〇〇の生産能力は前年比33%増の1,430kWとなった。〇〇〇産業が急速な発展を遂げているのには、政府による政策的支援とエンドユーザー需要の増加が理由として挙げられる。……

#### 2、企業構造

〇〇〇メーカーには、国内企業、合弁企業、外資企業がある。現在〇〇〇の研究開発に従事している国内企業は約80社で、その中主要企業は……、……、……などである。主要な合弁企業には、……、……、……、……などがある。外資企業は、アメリカの……、スペインの……、デンマークの……、インドの……などである。……

図8 2004-2009年中国メーカーによる〇〇〇の…状況



データ出典: CCID(赛迪顧問) 2011, 02

## 六、2009－2010年中国〇〇〇産業の競争分析

(一) ……

### 1、競争構造

………

表7 中国主要省・自治区における〇〇〇の状況

| 省・自治区     | 2008年…   | 2009年…   | 2009年…   |
|-----------|----------|----------|----------|
| 内モンゴル自治区  | 3,650.99 | 5,545.17 | 9,196.16 |
| 河北省       | 1,107.70 | 1,680.40 | 2,788.10 |
| 遼寧省       | 1,224.26 | 1,201.05 | 2,425.31 |
| 吉林省       | 1,066.46 | 997.40   | 2,063.86 |
| 黒竜江省      | 836.30   | 823.45   | 1,659.75 |
| 山東省       | 562.25   | 656.85   | 1,219.10 |
| 甘肅省       | 639.95   | 548.00   | 1,187.95 |
| 江蘇省       | 645.25   | 451.50   | 1,096.75 |
| 新疆ウイグル自治区 | 576.81   | 443.25   | 1,002.56 |

データ出典：CCID(赛迪顧問) 2011, 02

表8 中国における主要〇〇〇の…の状況

| 企業名 | 2009年… | 2009年末… | 成長率    |
|-----|--------|---------|--------|
| ……  | 2600.4 | 5098.3  | 104.1% |
| ……  | 1739.9 | 3805.8  | 84.2%  |
| ……  | 1644.8 | 2874.4  | 133.8% |
| ……  | 1240.0 | 1683.0  | 279.9% |
| ……  | 590.3  | 1475.7  | 66.7%  |
| ……  | 854.5  | 1360.3  | 168.9% |
| ……  | 757.5  | 1200.3  | 171.1% |
| ……  | 386.1  | 860.6   | 81.4%  |
| ……  | 400.3  | 774.8   | 106.9% |
| ……  | 260.4  | 493.9   | 111.5% |

データ出典:CCID(赛迪顧問) 2011, 02

## 2、重点企業の分析

### (1) ……

……は、……に従事する中国初の企業として1991年から〇〇〇業務を開始した。2009年末までに、同社が所有する各種〇〇〇の……は5,098.3MWに達し、世界第5位、アジア第1位となった。……

### (3) ……

## 七、2010年中国における〇〇〇の輸出入状況

### (一) 輸出入状況

……2010年10月26日、財政部、工業情報化部、税関総署、税務総局が共同で公布した通知によって、……の利用を目的とした自社用設備に輸入関税がかかることが決定された。……

### (二) 輸出状況

……

表10 2009-2011年中国における〇〇〇の輸出状況

| 企業名 | モデル | ……  | ……   | 輸出先     |
|-----|-----|-----|------|---------|
| ……  | ……  | 10  | 15   | インド     |
| ……  | ……  | 3   | 4.5  | アメリカ    |
| ……  | ……  | 5   | 6.25 | イギリス、タイ |
| ……  | ……  | 2   | 3    | アメリカ、タイ |
| ……  |     | 166 | 249  | インド     |
| ……  |     | 34  | 51   | エチオピア   |

データ出典:CCID(赛迪顧問) 2011, 02

- 1、政策の方向調整
- 2、……の課題