

中国におけるスマートフォン市場、アプリ、これに対するOEMの対応



中国特有のスマートフォン・アプリストア市場の概要、およびユーザー期待レベルの高まりについての最新情報

世界の自動車業界・ナビ業界にとって、スマートフォンがもたらす脅威とビジネスチャンスは重大な関心事となっています。スマートフォンメーカー、OSメーカー、通信事業者、その他第三者の運営するアプリストアの近年の急激な拡大は、新しい「アプリ業界」の誕生をもたらしました。携帯電話および新車の世界最大市場である中国で積極的に活動する自動車メーカーが、新興アプリ業界に対応するべく新しい戦略策定を必要としているのは当然のなりゆきといえます。

本書「中国におけるスマートフォン市場、アプリ、これに対するOEMの対応」(レポート番号：SBD/TEL/2860)では、中国のアプリストア市場および国内・海外自動車メーカーのテレマティクスサービスに与える影響について、市場・ビジネス戦略の観点から分析を行います。



本書では以下のような内容を取り上げています：

- 中国特有の市場要件に合わせた**車載アプリソリューションの開発**
- 中国のスマートフォンアプリ市場に影響を与える**キープレイヤーは誰か、また技術的問題点は何か**
- 中国における**アプリへの自動車メーカーの反応の対応**
- 自動車メーカーが中国市場向けに開発中の**新しい車載アプリソリューション**についての情報

詳細に関するお問い合わせは、下記にて承っております。

担当：近藤真子

e-mail : mkondo@sbdjapan.co.jp

tel : 052-253-6203



中国市場でのアプリ展開に向けて...

中国では、経済的にゆとりのある若年消費者がスマートフォンやアプリに慣れ親しむにつれ、スマートフォンオーナー数とアプリ市場規模が飛躍的な成長段階を迎えています。携帯を利用した通信ナビなど、各種位置ベースサービスが次々に市場に導入されています。

各携帯メーカーが細分化したスマートフォンアプリ市場シェアをめぐって争う欧州や米国とは異なり、中国では携帯通信事業者が、アプリストア・OS・ユーザーインターフェースの縦型統合によるアプリ市場全体のコントロールを目指しています。

中国のスマートフォン市場は China Mobile と Nokia に独占されており、シェアはそれぞれ China Mobile が 70% 強、Nokia が 60% 強です。これら 2 大企業が手を結んで Mobile Market MM Ovi アプリストアを立ち上げました。

SBD は、自動車メーカーが中国国内携帯通信事業者との直接提携による車載アプリソリューションの開発を検討すべきではと考えます。

自動車メーカーにとってのビジネスチャンス

中国における自動車メーカーのビジネスチャンスの一つは、いち早くアプリベースソリューションを開発して新しいナビサービスやテレマティクスサービスを立ち上げることにより、競合他社に差をつけることだと考えられます。SAIC や HawTai などフレキシブルで反応の早い中国自動車メーカーはすでにこうした戦略を実際に採用して、複雑な品質保証プロセスや従来型埋め込み型ナビやコールセンター式テレマティクスなど旧来のシステムにしばられている欧米ブランドに差をつけ始めています。

車内で利用可能な各種自動車向けアプリが中国市場に導入され始めている現在、アプリ製品を企画開発中の自動車メーカーは、どのような OS、アプリ、ビジネスモデルを採用するかについて決断を迫られています。とくにスマートフォンを車載システムに統合するか、あるいは内蔵システムでアプリを提供するかについて決断が必要となるでしょう。

中国市場の独自性

中国では、市場の独自の性質によりスマートフォンアプリの展開にはずみがつきました。ここでの独自の性質とは、例えば拡張更新され続ける道路網や POI 情報など、従来型 OE 埋め込み型ナビよりオフボード式スマートフォンナビへの対応度が高い要素、SBD のエンドユーザー調査結果でも明らかになった、接続型ナビに対する中国消費者の高いニーズ、またスマートフォンで初めてナビ使用を体験する消費者が多いことなどが挙げられます。



»» ...know what tomorrow brings

目次

1. 要旨

- 1.1 はじめに
- 1.2 結論のまとめ

2. 中国のスマートフォン市場

- 2.1 目覚ましい成長
- 2.2 携帯電話市場
- 2.3 中国における新たなスマートフォン
- 2.4 スマートフォンと中国の消費者

3. 中国におけるアプリストアのバリューチェーン

- 3.1 はじめに
- 3.2 アプリストアとオペレーティングシステム
- 3.3 China Mobile - MM ovi Store (Nokia と共同設立)
 - 3.3.1 Open Mobile System (OMS)
 - 3.3.2 世界のネットワークオペレーターの間

3.4 China Telecom - eStore

3.5 China Unicom - UniStore

3.5.1 Apple iPhone and Unicorn

3.6 Motorola - Shop4Apps / Zhi-Jian-Yuan

4. アプリの販売、位置情報サービス、ナビ

- 4.1 中国におけるアプリの販売
- 4.2 LBS のビジネスモデル
- 4.3 スマートフォンナビアプリ
 - 4.3.1 AutoNavi Mobile Navigator
 - 4.3.2 Baidu Maps
 - 4.3.3 Careland Navigation
 - 4.3.4 Mapabc Minimap
 - 4.3.5 Nokia Ovi Maps
 - 4.3.6 Papago!
 - 4.3.7 TeleNav
 - 4.3.8 Zorro GPS

4.4 まとめ

5. 自動車メーカーの反応

- 5.1 はじめに
- 5.2 スマートフォン統合
 - 5.2.1 Ford Sync
- 5.3 内蔵アプリ
 - 5.3.1 SAIC Roewe InkaNet
 - 5.3.2 HawTai IVI
- 5.4 車外アプリ
 - 5.4.1 Shanghai GM Onstar
- 5.5 中国市場の反応
 - 5.5.1 中国自動車メーカーにとってのビジネスチャンス

図表一覧

- 表 1. ネットワークオペレーターのアプリストアの収益構造
- 図 2. 中国における車載アプリを促進する 2 つのファクター
- 図 3. 中国におけるスマートフォンの年間販売台数
- 図 4. スマートフォンの市場浸透率(使用されている電話機に対する割合)
- 図 5. メーカー別スマートフォン市場シェア(2009年)
- 図 6. 中国におけるネットワークオペレーターの市場シェア
- 図 7. 中国におけるモバイルオペレーターのアプリバリューチェーン
- 図 8. China Mobile MM および Apple iPhone アプリストアで入手可能なアプリ数
- 図 9. 中国におけるアプリの販売予測
- 図 10. 位置情報サービスに対する売上額
- 図 11. 中国におけるスマートフォン LBS アプリのビジネスモデルの変化
- 図 12. AutoNavi Mobile Navigator の画面
- 図 13. Baidu Maps の画面
- 図 14. Careland Navigation の画面
- 図 15. Mapabc Minimap の画面
- 図 16. Minimap サービスの利用度
- 図 17. Nokia Ovi Maps の中国版画面
- 図 18. Papago! の画像
- 図 19. 自動車アプリのソリューションと課題
- 図 20. SAIC InkaNet アプリ
- 図 21. Roewe 350 Android InkaNet の画面

SBD の基本理念

自動車セキュリティ分野、テレマティクス・ITS 分野、ならびにコスト・オブ・オーナーシップ向上活動分野において最先端の製品開発を深い知識と確かな情報で支援する。

...本書の著者について



スティーブン・ロングデン - テレマティクス及び ITS スペシャリスト

ウェストミンスター大学において交通計画・管理研究科の修士課程を修了後、「The Intelligent Highway」誌の編集者を務める。さまざまな ITS アプリケーションに関する調査を行っており、特に中国のような新興市場や、eCall といった新しい取り組みを専門とする。

本書のご購入形態

※下記は税抜価格です

レポート名	日本語版	日本語版	英語版	英語版
	製本+PDF	製本のみ	製本+PDF	製本のみ
中国におけるスマートフォン市場、アプリ、これに対する OEM の対応 (SBD/TEL/2860)	¥ 250,000	¥ 200,000	¥ 215,000	¥ 165,000

SBD ジャパン

担当：近藤 真子

Eメール：mkondo@sbdjapan.co.jp

Tel：052-253-6203

関連レポート



アプリ世代のナビゲーションとは (SBD/TEL/2411)

本書は欧州における OE、PND およびスマートフォンナビの市場について概説しています。スマートフォン向けナビアプリに焦点を当て、ユーザーに提供されている様々なオプション、およびナビに対するユーザー意識の変化についても検証しています。またアプリストアの登場による車載ナビ市場への影響についても考察しています。



無料ナビの影響を評価する (SBD/TEL/2930)

各スマートフォンメーカーが製品とサービスの魅力向上のため相次いでナビソフトを標準装備化しているなかで、本書ではナビソフトのコモディティ化について取り上げ、他の有料ナビシステム販売に与える影響を予測するとともに、自動車メーカーや PND メーカーが新しいナビ市場に適応し生き残るために何が必要かを解説しています。



中国のポータブルナビゲーション-PND とスマートフォン (SBD/TEL/2180)

本書は、中国の PND およびスマートフォンナビアプリケーションに関する主要業界の動向と製品のトレンドを分析し、拡大を続けるこれらの市場を将来にわたりリードしていくと予想されるベンダーを特定します。また、中国市場とその他のグローバル市場との違いの理解に焦点を当てながら、最新ナビ機能および交通情報サービスの技術動向、販売予測および価格帯について解説しています。