

ベトナム移動体通信市場の 最新動向と今後の展望

～規制環境・技術展開・キャリア・ベンダー分析～



Research On Asia Group

ROA Group, INC.

東京都新宿区西新宿6-12-4

コイトビル8階 〒160-0023

Tel : 03-3349-8071 Fax : 03-3349-8072

<http://www.researchonasia.com>

research@researchonasia.com



目次

■ エグゼクティブ サマリー

■ I ベトナムにおける人口動勢と経済的指標

- 1-1 人口構造
- 1-2 経済指標
- 1-3 通信事業における主要な地域

■ II ベトナムの移動体通信市場 - 概要

- 2-1 移動体市場の背景
 - 2-1-1 移動体通信市場の構造
 - 2-1-2 ベトナムの移動体通信加入者数の現況
 - 2-1-3 ベトナム移動体通信市場の主要な特徴
- 2-2 キャリア別のマーケットシェアと総合分析
 - 2-2-1 各キャリアのサービス比較
 - 2-2-2 各キャリアのマーケットシェア比較
- 2-3 端末ベンダーのマーケットシェア

■ III 規制環境

- 3-1 政府の競争促進規制
- 3-2 民営化の動向
- 3-3 3G政策

■ IV ネットワーク別の動向分析

- 4-1 ネットワークの現況
- 4-2 PHS方式のネットワーク分析
- 4-3 CDMA方式ネットワークの現況



V 移動体通信キャリア

5-1 VNPT

5-1-1 MobifoneとVinaphoneのネットワークの現況

5-1-2 市場の第2位を固守するMobifone

- 1) 加入者現況
- 2) ネットワーク現況
- 3) 付加サービス
- 4) 料金戦略
- 5) SWOT分析

5-1-3 成長が停滞傾向のVinaphone

- 1) 加入者数の現況
- 2) ネットワーク現況
- 3) 付加サービス
- 4) 料金戦略
- 5) SWOT分析

5-2 市場シェアが急増するViettel

- 1) 加入者数の現況
- 2) ネットワーク現況
- 3) 付加サービス
- 4) 料金戦略
- 5) SWOT分析

5-3 楽観視できないS-foneの将来

- 1) 加入者数の現況
- 2) ネットワーク現況
- 3) 付加サービス
- 4) 料金戦略
- 5) SWOT分析
- 6) S-foneの移動体通信ビジネスの分析&今後の競争戦略の予測

5-4 参入予定の新規キャリア

- 5-4-1 EVNモバイル
- 5-4-2 Hanoi Telecom



Contents

VI

モバイルコンテンツ

- 6-1 モバイルコンテンツの現況
- 6-2 Mコマース
- 6-3 コンテンツプロバイダ
- 6-4 コンテンツプロバイダとキャリアとの関係

VII

端末市場

- 7-1 端末市場の現況
- 7-2 主要端末ベンダー
 - 7-2-1 最大の市場シェアを維持するNokia
 - 7-2-2 市場シェア第2位を目指すMotorola
 - 7-2-3 市場第2位を奪われる恐れのあるサムスン電子
 - 7-2-4 新規プレイヤーの中国ベンダーLenovo
 - 7-2-5 その他の端末ベンダー

VIII

今後の展望とインプリケーション

Appendix : S-foneの主要な携帯端末イメージと特徴



表 目 次

- [表 1-1] ベトナムの主要な経済指標
- [表 1-2] 通信事業の主要な地域
- [表 2-1] 各移動体通信キャリア間の特徴比較
- [表 2-2] 各移動体通信キャリアの評価比較
- [表 5-1] Mobifoneが提供する主要な付加サービスカテゴリ
- [表 5-2] Mobifoneのポストペイド料金プラン
- [表 5-3] MobifoneのSWOT分析
- [表 5-4] Vinaphoneの料金プラン
- [表 5-5] Vinaphoneの付加サービスの料金プラン
- [表 5-6] VinaphoneのSWOT分析
- [表 5-7] Viettelの料金プラン
- [表 5-8] ViettelのSWOT分析
- [表 5-9] S-foneの料金プラン
- [表 5-10] 時間帯による割引率
- [表 5-11] S-foneのSWOT分析
- [表 5-12] EVN移動体通信事業における音声付加サービス及びデータサービス
- [表 7-1] ベトナム市場の端末形態の変化推移
(2006. 1Q及び2006. 1Q)



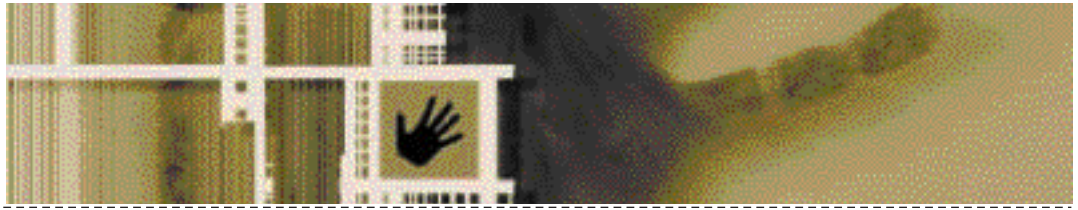
目 次

- [図 1-1] ベトナムの人口推移の予測（2000年～2010年）
- [図 1-2] ベトナムの人口構造(2005年末時点)
- [図 1-3] ベトナム全体及び都市部の1人当たり国民所得
- [図 2-1] ベトナムの移動体通信市場の発展過程（1993年～2006年）
- [図 2-2] ベトナムの移動体通信ネットワーク別加入者数率
（2006年1月時点）
- [図 2-3] ベトナムの移動体通信市場の構造（2006年2月末時点）
- [図 2-4] ベトナム市場の加入者数予測における方法論
- [図 2-5] ベトナムの移動体通信市場の加入者数と成長率
（2003年～2010年予測）
- [図 2-6] ベトナムの移動体通信市場の普及率（2003年～2010年予測）
- [図 2-7] ベトナムの移動体通信市場環境の特徴
- [図 2-8] プリペイドユーザーの割合（2003年末及び2005年末時点）
- [図 2-9] 移動体通信キャリア4社とCityphoneのマーケットシェア
（2004年1月及び2006年1月基準）
- [図 2-10] 端末ベンダー別のマーケットシェア
（2004年初期と2006年初期時点）
- [図 4-1] ベトナムの移動体通信事業の発展現況
- [図 4-2] ベトナム市場におけるPHSネットワークの機会要素の分析
- [図 4-3] ベトナムにおけるPHSネットワークのリスク要素の分析
- [図 4-4] 韓国とベトナムのCDMAネットワークの比較
- [図 5-1] VNPTの子会社であるVinaphone及びMobifone
- [図 5-2] 今後のVNPT全体の基幹ネットワーク
- [図 5-3] MobifoneとVinaphoneのネットワーク推移
- [図 5-4] VNPT傘下の移動体通信キャリアに共通している特徴
- [図 5-5] Mobifoneの加入者数及び成長率（2002年末～2005年末時点）
- [図 5-6] Mobifoneの通話エリア



Contents

- [図 5-7] Mobifoneの付加サービスカテゴリ
- [図 5-8] Mobifoneの新料金プラン「MobiEZ」
- [図 5-9] Vinaphoneの加入者数（2003年6月～2005年12月）
- [図 5-10] Vinaphoneの付加サービス
- [図 5-11] Viettelの加入者数と成長率（2004年11月～2006年2月）
- [図 5-12] Viettelの強みに関する分析
- [図 5-13] S-foneの加入者数と成長率（2003年6月～2006年12月予測）
- [図 5-14] S-foneのネットワークと資金投資現況
- [図 5-15] S-foneの付加サービスカテゴリ
- [図 5-16] S-foneのビジネスの総合分析
- [図 5-17] EVNのビジネス構造
- [図 5-18] EVNが提供する通信サービスカテゴリ
- [図 5-19] ビジネス戦略及び加入者数の推移予測（2006年～2014年）
- [図 6-1] モバイルコンテンツの現況
- [図 6-2] ベトナムの今後のモバイルTVシステムのシナリオ
- [図 6-3] VASC社のMコマースサービスと営業現況
- [図 6-4] CP-キャリアビジネス関係
- [図 6-5] Dalinkが提供しているモバイルコンテンツのカテゴリ
- [図 7-1] ベトナム市場の端末付加機能の変化推移
（2006. 1Q及び2006. 1Q）
- [図 7-2] ベトナム市場での価格セグメントにおける
端末ベンダーの位置づけ
- [図 7-3] ベトナム市場における主要なハイエンド端末
- [図 7-4] Nokia製「Vertu」モデル
- [図 7-5] ベトナム市場における今後のNokiaの戦略予測
- [図 7-6] ベトナム市場でヒットしたMotorola製「V3」モデル
- [図 7-7] ベトナム市場で販売されているLenovo製モデル
- [図 7-8] 大手ベンダー及び小規模ベンダーの競争戦略の比較



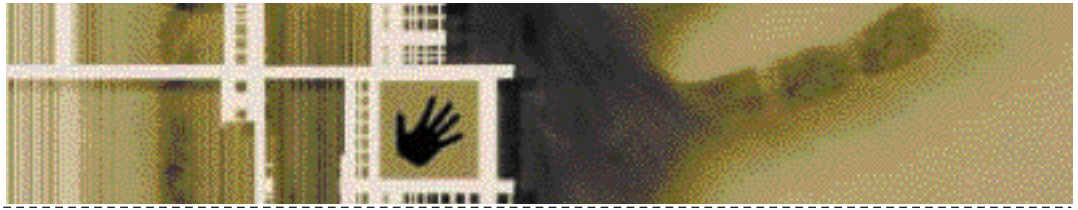
エグゼクティブサマリー

レポートガイドライン

1992年ベトナムでAMPSネットワークサービスが開始され、その後1993年にGSMネットワークサービスが開始された。2003年後半に入りPHSとCDMA2000ネットワークが導入され、移動体通信市場において多様な面で競争が繰り広げられ、市場はさらに活性化した。2004年後半にはさらにGSM方式のキャリアであるViettelが市場に参入した。人民軍系Viettelの新たな参入と同社の強力な競争戦略をきっかけに、キャリア間の競争はより一層激しくなっている。2003年からこの3年間の市場成長率は平均40%増で、中国及びインドにつづき世界で第3位になった。

現在GSMネットワークは依然として圧倒的なシェア（93%）を維持している。残りの7%シェアはCDMA2000とPHSネットワークに占められている。今後のネットワークの進化を予測すると2006年後半から、CDMA2000 1xEV-DOネットワークでCDMA方式サービスを提供し始める予定である新規キャリア2社の参入により、3Gネットワークはさらに拡大されていくと予測される。PHS方式サービスは様々な問題、とりわけ技術上の問題で、今後の存続はかなり難しいと思われる。2010年には3Gネットワークの加入者が百万人に上ると期待されている。GPRSネットワークは2004年7月から正式にサービスが提供されており、現在WCDMAネットワークは試験的に遂行されている。

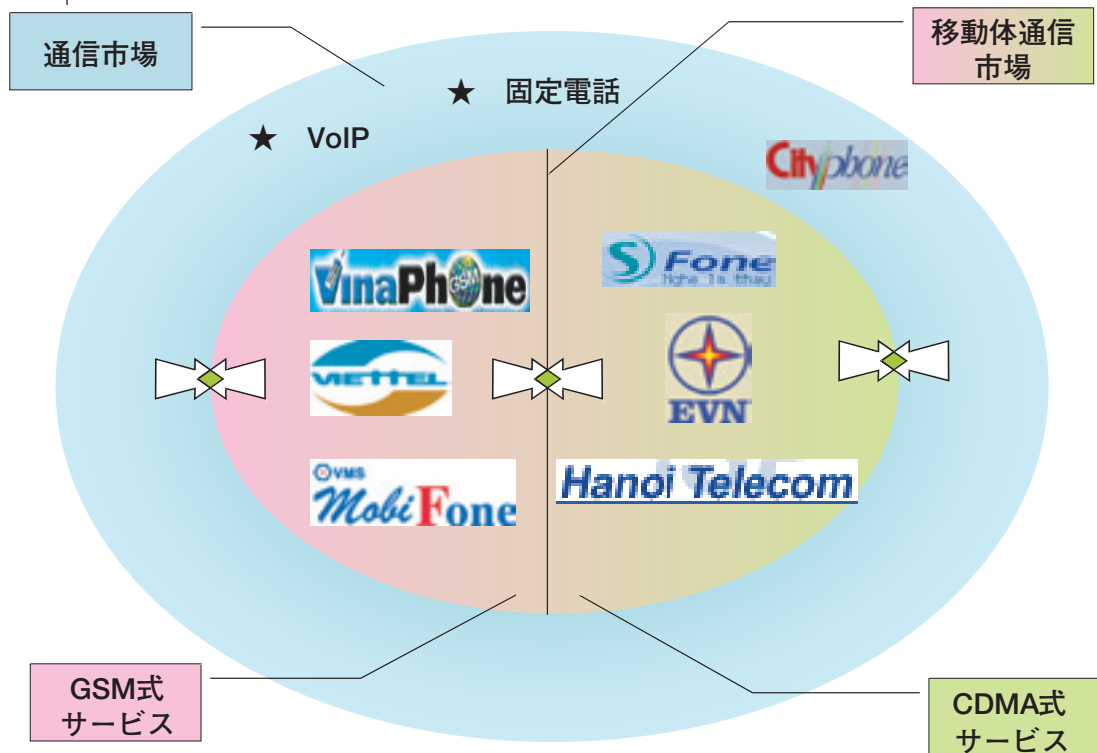
現在、ベトナムには4つの移動体通信キャリアがある。ベトナム・テレコム・サービスGPC社（以下Vinaphone）、ベトナム・モバイル・サービスVMS社（以下Mobifone）、サイゴン郵便・通信SPT会社（以下S-fone）とViet t el Mobile（以下Viettel）である。VinaphoneとMobifoneはベトナムの移動体通信市場における支配的キャリアであり、第3位であるキャリアはViettelである。S-foneは単独でGSM方式のキャリアと競争し、多くの問題に直面している。Cityphone（PHS）は営業上及び技術上に様々な問



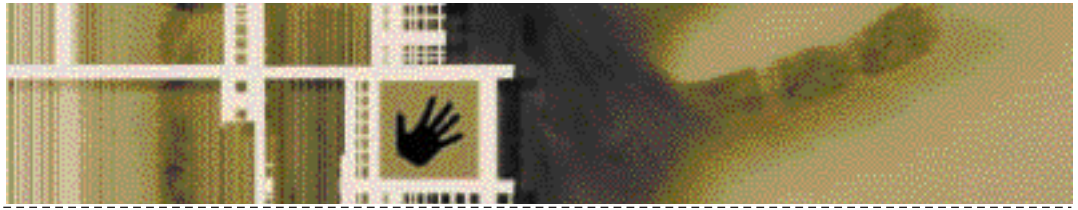
題があって、長期的に存続できないと思われる。従って、本文ではCityphoneをキャリアとしては分析しない。

ネットワークの側面から見ると、近年海外の移動体通信キャリア及びネットワーク設備供給ベンダーはベトナムの移動体通信市場に関心を寄せている。GSMネットワーク及びGPRS・WCDMAネットワークシステム、技術、ノウハウはAlcatel、Ericsson、Motorola、Siemensや、最近ではQualcomm、Nokia等により提供されている。CDMA2000 1xネットワークは韓国のSKテレコムによって構築された。現在CDMA2000 1xEV-DOネットワークはZTE(中国)とHutchison(香港)によって構築されている。今後CDMA式ネットワークはベトナムの移動体通信システムの発展に大きく貢献していくと思われる。

[図] 2006年末時点のベトナム通信市場における競争環境



Source: ROA Group

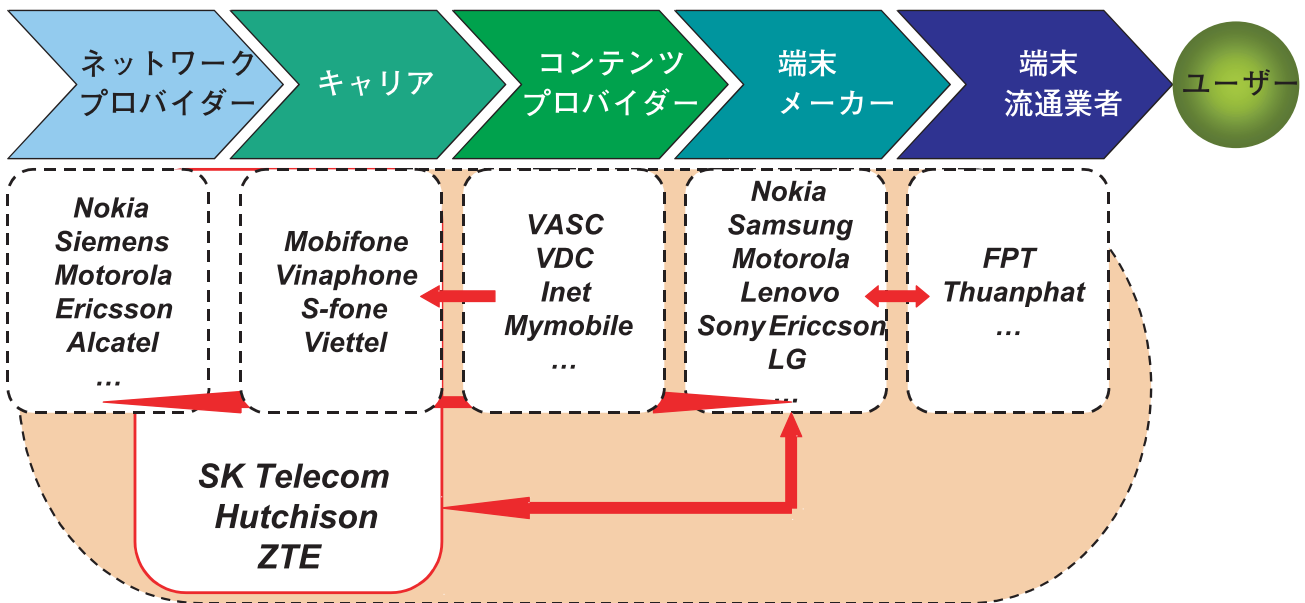


携帯端末の側面から見ると、世界の主要な端末ベンダーがベトナム市場へ参入し、各社はブランド認知度を高めており、今後さらにマーケットシェアの拡大に向けて熾烈な競争を繰り広げていくとみられる。

本レポートではベトナムにおける移動体通信市場の発展過程や動向と展望、通信ネットワークと技術の現況及び展望、主要なキャリア戦略を中心に分析した。

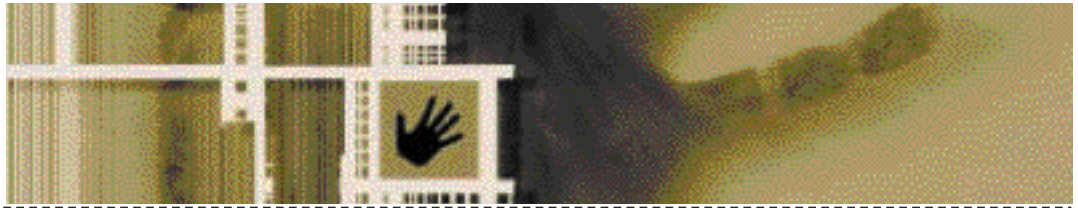
調査範囲

[図] ベトナム移動体通信市場のバリューチェーン



Source : ROA Group

本レポートは8つの章で構成されており、第1章では、ベトナム国家の人口動勢と主要な経済指標をまとめた。人口構造と最新の経済データを通じてベトナムを理解することで、移動体通信市場への理解をより深められると期待する。



第2章では、ベトナムの移動体通信市場の構造及び現況と動向についてまとめた。

第3章では、ベトナム政府の移動体通信事業に関わる規制をまとめた。

第4章では、技術標準別のネットワークの現況について分析を行なった。

第5章では、ベトナム市場における既存の移動体通信キャリアの現況及び市場参入を図っているキャリアを分析している。さらに今後サービスを開始する新規キャリアのビジネス展開と競争戦略もあわせて分析を行なった。

第6章では、ベトナムのモバイルインターネットについてまとめた。特にSMSを中心にサービスの傾向及び発展を探る。

第7章では、流通している端末市場の分析を行なった。ベトナム市場での主要端末ベンダー別のマーケットシェア競争、事業戦略、流通チャンネルを中心に分析している。

第8章では、急成長しているベトナム市場へ海外企業が市場に参入する際のインプリケーションを提示している。

本レポートはベトナム移動体通信市場の全般にわたる分析を中心に作成され、ベトナムの移動体通信市場に関心を寄せる移動体通信キャリア、端末ベンダーや、コンテンツ&アプリケーションプロバイダなどを顧客対象としている。

調査方法

本レポートは政府機関、専門調査機関の資料とキャリア、端末ベンダー、流通業者などの資料を利用した。また、専門家とのインタビューを通じて得た情報をまとめて分析した。