

ROA Group, INC.  
Report No.07095

# ベトナム携帯電話市場の予測

躍動するベトナム市場の最新動向と 2010 年までの予測



Research On Asia Group

**ROA Group, INC.**

8F., Koito Building, 6-12-4,  
Nishishinjuku, Shinjuku-ku,  
Tokyo 160-0023, Japan

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

<http://www.researchonasia.com>

[research@researchonasia.com](mailto:research@researchonasia.com)

Copyright©2007 ROA Group, Inc. All rights reserved



## 目次

# Contents

### ■ エグゼクティブサマリー

### I

### ■ ベトナム携帯電話市場の予測

- 1-1 ベトナム携帯電話市場の概要
- 1-2 ベトナム携帯電話市場の予測（2006-2010年）
  - 1-2-1 2006年の市場分析
  - 1-2-2 普及率
  - 1-2-3 プリペイド市場
  - 1-2-4 将来の通信技術 – GSM or CDMA?
  - 1-2-5 2006年のARPU
  - 1-2-6 2006年のモバイルコンテンツ市場
  - 1-2-7 2006年のCAPEX状況

### II

### ■ 市場ダイナミクス

- 2-1 ベトナム政府による規制・政策改革
- 2-2 ベトナムキャリアの将来と展望
  - 2-2-1 Mobifone
  - 2-2-2 Vinaphone
  - 2-2-3 Viettel Mobile
  - 2-2-4 S-Telecom
  - 2-2-5 EVN Telecom
  - 2-2-6 HT Mobile



# Contents

## III

### 携帯端末市場

- 3-1 ベトナム携帯端末市場の概要
- 3-2 ベトナム携帯端末市場のダイナミクス
  - 3-2-1 販売チャンネル
  - 3-2-2 各携帯端末メーカーの市場シェア

## IV

### 結論及び示唆

- 4-1 ベトナムキャリアの競合状況
- 4-2 グローバルキャリアについて



## 表目次

- [表 1] 東南アジアのGDP成長率2004-2006年
- [表 2] ベトナムモバイル市場の各種データ2005-2006年
- [表 3] ベトナムキャリアの技術関連ポジショニングマップ 2007年Q1
- [表4] ベトナムキャリアの ARPU推移 2003-2006年
- [表5] ベトナムキャリアのCAPEX状況 2003-2006年
- [表 6] ベトナム政府の規制改革 2006- 2007年Q1
- [表 7] ベトナムキャリアと提携企業
- [表 8] Mobifoneの主要イベント2006-2007年Q1
- [表 9] Vinaphoneの主要イベント2006-2007年Q1
- [表 10] Viettelの主要イベント2006-2007年Q1
- [表 11] S-foneの主要イベント2006-2007年Q1
- [表 12] Evn Telecomの主要イベント2006-2007年Q1
- [表 13] HT Mobileの主要イベント2006-2007Q1
- [表 14] 密輸・偽造端末の販売状況

# Contents



# Contents

## 図目次

- [図 1] ベトナムの基本情報
- [図 2] ベトナム携帯電話市場の予測2006-2010年
- [図 3] ベトナムにおけるプリペイド加入者数の予測2006-2010年
- [図 4] ベトナムにおける各モバイル通信技術のシェア 2007年Q1
- [図 5] ベトナムにおけるモバイルコンテンツプロバイダのシェア2006年
- [図 6] ベトナムにおけるモバイルコンテンツプロバイダのポジショニングマップ
- [図 7] HT Mobileの「DOUBAO 728」端末
- [図 8] ベトナムにおける携帯端末の販売チャネル
- [図 9] ベトナムにおけるメーカー別の携帯端末出荷量2005-2006年
- [図10] ベトナムにおける各携帯端末メーカーのシェア2006年
- [図 11] ベトナムキャリアの競合状況



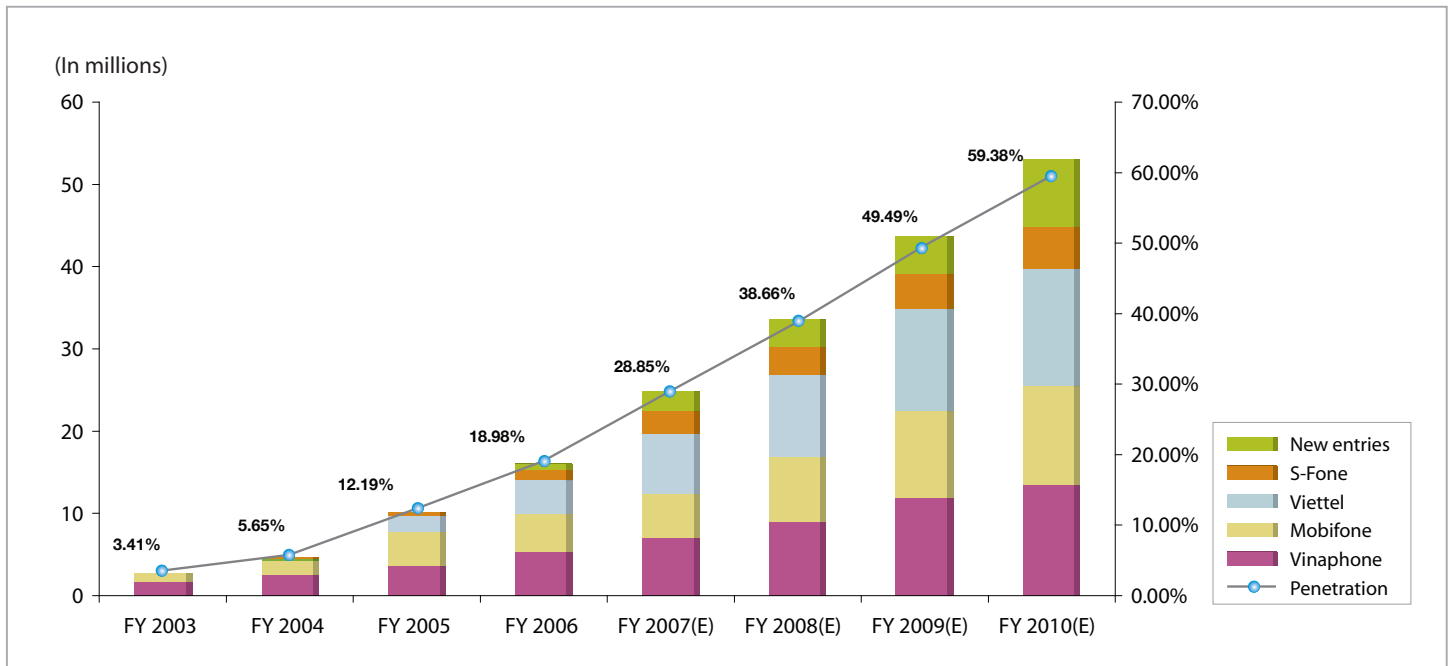
## エグゼクティブサマリー

ここ5年間で7%以上のGDP成長率を見せたベトナムは、WTO加入以降国際的な市場環境が整いつつあり、モバイル通信分野も急成長を遂げている。2005年11月にEVN Telecomが、2006年の第4四半期にはHT Mobileが新たに市場参入を果たしており、今後も市場はより活性化することが予想される。現在の携帯電話加入者規模は6百万人（実際に普及しているSIMカード数ベース）を超え、普及率も2003年の3.41%から2006年に18.98%へと大幅な伸びを示している。

また、政府の独禁法関連の規制により、既存のキャリアは料金体系において制約を受けている。その一方で新たに市場参入を果たしたキャリアは料金設定の自由が保障されているため、市場全体の料金値下げ傾向をけん引しており、今後は所得の低い潜在顧客層も取り込んでいくものと予想される。



[図] ベトナム携帯電話市場の予測(2003-2010年)



Source: ROA Group

ROA Groupでは、2010年末までにベトナム携帯電話市場の全体加入者数が5千万人以上の規模に急成長すると予想しており、普及率も60%近くになると見込んでいる。こうした予測を立てたのは、主要キャリアを管轄している政府の市場活性化政策がその成長を後押しすると見込まれるためである。

ベトナム市場は現在、GSMとCDMA技術を中心に発展中である。GSMに関しては、キャリア3社全てがW-CDMA開始の準備を進めており、2007年中に商用化の開始を予定している。また、CDMA EV-DOは一部のキャリアが2006年にスタートさせていたが、実質的な商用化は今年になるものと見込まれる。



こうしたことから、2007年は新規キャリアが本格的に始動し、ベトナム携帯電話市場の一大転換期になることが予測される。まさに今後の発展に向けた土台作りの時期になるといえよう。

### 調査範囲

本レポートは現在と将来のベトナム携帯電話市場における環境変化と方向性を分析することに焦点を当てている。特に政府の規制の動きやキャリアの戦略の変化、端末メーカーの動きなどを分析し、市場環境要因と経済成長要因を考察、市場規模を予測している。

### 調査方法

本レポートでは、ROA Groupの方法論を用いて2006年から2010年までの市場予測を行う。市場の成長要因を関連事業者や政府の観点から考察し、法律・規制及び市場環境、経済・人口学、地理的要素の全てを含んだ総合的で立体的な予測を行うものとする。

[図] 調査方法



### Author

Linh Nguyen  
linh@researchonasia.com

\* なお、レポートの本文は全て英文です。