

414 号 4 月 1 日

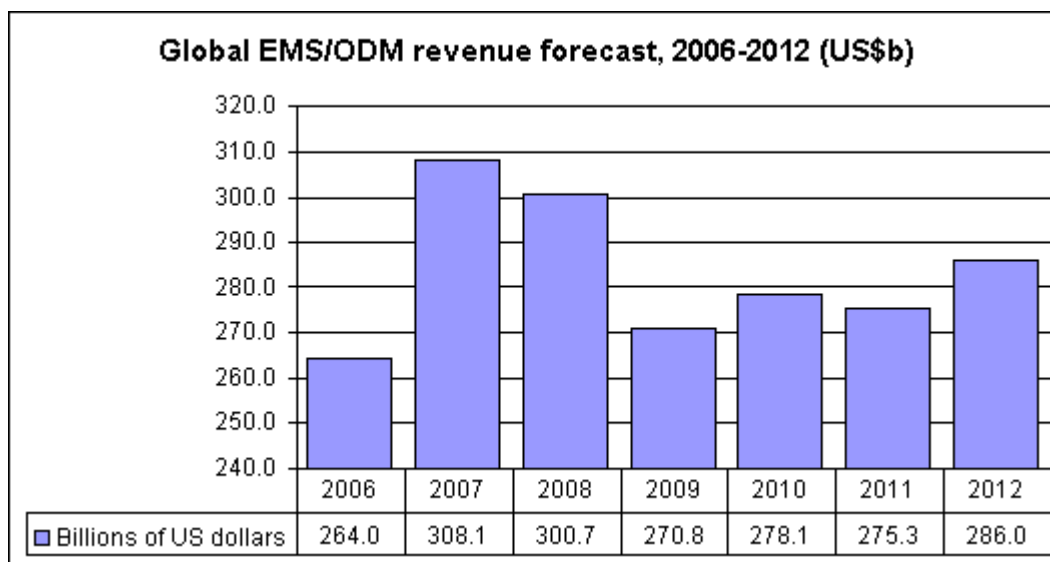
【EMS】ノキアの EMS 一時停止波紋、EMS 世界売上 50 億米ドル減

DIGITIMES 30-3-2009

大手 IT 市場調査機関 iSuppli は、携帯電話世界市場シェア 4 割近くを有するノキアが EMS/ODM/OEM メーカーへの携帯電話アッセンブリ委託を一時停止し、自社生産に切り替えることを発表したことから、今年の世界の EMS/ODM 産業の売上高が前年比 50 億米ドル前後減少する最新の見通しを示した。

ノキアは昨年、携帯電話総生産量の 17%を鴻海富士康（Foxconn International Holdings：FIH）、比亞迪（BYD）、Elcoteq、Jabil Circuit などの EMS/ODM メーカーに生産を委託している。

iSuppli は、先般今年の EMS/ODM 市場は前年比 9.9%減の 2708 億米ドルと予測していた（下グラフ参照）が、今般のノキアの EMS/ODM 一時停止発表により予測を大幅に下方修正する必要があるとしている。



【パソコン】Dell、中国政府購入助成活用し農村部でのパソコン販売を促進

2009-3-27 網易科技

世界第 2 位のパソコンブランドメーカー、Dell は、世界経済後退の影響が比較的小さい中国農村市場でパソコン販売を促進するため、中国政府のパソコン購入助成制度を積極的に活用することを明らかにした。中国農村部は人口 8 億人を抱え、世界でも最も潜在性のある市場と目されている。

Dell 大中華区総裁の閔毅達氏は、Dell の中国事業は Dell の全世界売上高の 5%を占めるに過ぎず、潜在性は大きい、今般 15 機種が中国政府のパソコン購入助成制度適用となったことから農村部での販売を強化するとしている。中国政府は、農村部の消費を刺激するため、200 億元の購入助成金を今年度の国家予算に計上している。

Dell の CEO、Michael Dell 氏は先日北京で開催されたフォーラムの中で、世界のパソコ

ン需要にもようやく下げ止まり感が出てきたとの見方を示しているが、パソコン最大手の HP（ヒューレットパカード）がつい 3 週間前に IT デバイス需要は年内いっぱい回復が見込めないとの見通しを発表しており、依然見方が錯綜している。IT 市場調査機関 Gartner も去る 3 月 3 日に今年の世界のパソコン出荷量は前年比 12% 減となるとの見通しを発表している。

【パソコン】仁宝、6 月にもベトナム工場でのノートパソコン試験生産を開始

Commercial Times 30-3-2009

世界第 2 位のノートパソコン ODM メーカー、仁宝（Compal）は、ベトナム工場建設に一定の目処が立ち、今年 6 月にも試験生産を開始すること、また年末までには Hewlett-Packard (HP) 及び Dell から同工場の品質認証を取得し本格的に量産を開始することを明らかにした。同社ベトナム工場第 1 期の生産能力は月産 150 万台。

【パソコン】ノートパソコン ODM 各社、ラッシュオーダー効果 5 月まで続く見通し

中央社/台北 2009.03.29

台湾のノートパソコン ODM 産業は、懸念された今年 4-6 月の出荷について、今年 1-3 月のラッシュオーダー効果が今年 5 月中旬まで持続し、4-6 月の出荷量が 1-3 月比 10-15% 増となる見通しを示した。

ノートパソコン ODM 世界第 2 位の仁宝（仁宝）総経理、陳瑞聰氏は、4 月、5 月ともに出荷は予想を上回る見通し、金融危機で押さえ込まれた昨年 10-12 月の需要が時間差を伴って徐々に顕在化している、仁宝の今年 4-6 月の出荷台数は 1-3 月比 15% 増になる見通しだという。

ノートパソコン ODM 世界首位の広達（Quanta）も、今年 1-3 月の出荷台数が昨年 10-12 月比 30% 減の約 700 万台となったが、宏碁（Acer）の超薄型 Netbook パソコン Aspire One の ODM 獲得などから、4-6 月の出荷台数は 1-3 月比 10% 増となる見通しを明らかにしている。

ノートパソコン ODM 上位 4 社のうち、2 月の売上高が唯一前月比減となった業界第 3 位の緯創（Wistron）は、2 月は緯創にとって最悪期となった、1-3 月の出荷量は 500 万台で昨年 10-12 月比 22-25% 減となるとしているが、4-6 月については宏碁（Acer）の CULV (Consumer Ultra Low Voltage) ノートパソコン受注などから出荷量は 1-3 月比 10-15% 増となる見通しとしている。

昨年末に宏碁及び富士通シーメンスからの受注を獲得した業界第 4 位の英業達（Inventec）も、今年 1-3 月の出荷台数は昨年 10-12 月比 18% 減の 400 万台となったものの、今年の出荷台数が前年比 15-20% となる見通しを示している。

【パソコン】華碩、4 月中旬から光学ドライブ搭載 Eee PC 新機種販売開始

DIGITIMES 27-3-2009

世界第 5 位のノートパソコンメーカー、華碩（Asustek Computer）は、4 月中旬から光学ドライブ搭載の Eee PC 新機種、E1004DN を販売開始することを発表した。Intel Atom N280 CPU、GN40 チップセット、120GB ハードドライブ搭載、販売価格は 531-590 米ドルに設定されるという。



【パソコン】新日興、3 月売上高 2 月比 2 桁増 今年世界シェア 60%突破

DIGITIMES 27-3-2009

世界最大のノートパソコン用ヒンジメーカー、新日興（Shin Zu Shing：SZS）は、短納期オーダーが急増したことから、今年 3 月の売上高が 2 月比 2 桁増を見込んでいることを明らかにした。

新日興にとってノートパソコン用ヒンジ製品は同社の売上高全体の 8 割を占める主力中の主力であり、同社のノートパソコン用ヒンジ世界市場シェアは現在 55-60%だが、今年は 60%を突破する見通しを示している。

【携帯電話】比亞迪、昨年売上高が前年比 5 割増の 85.55 億元達成

中華液晶網 2009-3-30 12:30:38

中国地場の携帯電話 ODM/OEM メーカー、比亞迪電子有限公司（BYD）は、昨年の業績を発表、売上高は 85.55 億元で前年比 48%増となったことを明らかにした。そのうち、携帯電話部品及びモジュール事業の売上高は同 21%増、完成品のアセンブリ事業は同 104%増だった。

【携帯電話】アジアパシフィックの携帯電話製造業、来年もマイナス成長予測

DIGITIMES 27-3-2009

大手通信市場調査機関 ABI リサーチは、2009 年は携帯電話の世界販売台数が前年比少なくとも 8%減になるが、2010 年については先般のマイナス成長をやや上方修正し、ゼロ成長になるとの見通しを発表した。中でも中東及びアフリカ市場についてはプラス成長に転じるとの見方を示した。

一方、携帯電話の世界生産においてマジョリティを占めるアジア・パシフィック地区の携帯電話製造業についてはより大きな影響を受けるとして、2010 年においても携帯電話出荷量は前年を下回るとの予測を示した。

【プリンタ】鴻海、HP からプリンタ OEM 受注 光宝、泰金宝にはマイナス影響

Commercial Times 30-3-2009

世界最大の EMS、鴻海（Foxconn）は、Hewlett-Packard（HP）からプリンタの OEM を受注したことを発表した。これにより、HP が現在起用している光宝（Lite-On）及び泰金宝（Cal-Comp）へのプリンタ OEM が削減される可能性が出ている。EMS 最大手の鴻海が HP

からプリンタ OEM を受注したことは、競合他社にとっては大きな脅威となっている。

【液晶パネル】奇美、ノート PC 用パネル事業強化 超薄型/LED パネル開発

DIGITIMES 27-3-2009

世界第 4 位の液晶パネルメーカー、奇美電子(CMO)は、ノートパソコン用液晶パネル事業で超薄型省エネ LED バックライト液晶パネル製品ラインを強化、同市場でのマーケットシェア拡大を狙うことを発表した。同社は、14 インチサイズでは既に厚さ 5.2mm の製品を出荷しており、今後は白色 LED バックライト搭載 3.6mm 製品の出荷を急ぐ計画という。

【LED】艾笛森光電、東莞工場に続き揚州にも LED ライト工場を建設

DIGITIMES 27-3-2009

台湾の LED ライトメーカー、艾笛森光電 (Edison Opto) は、LED ライト需要が堅調に拡大していることから、東莞工場に続いて揚州にも大容量 LED ライト工場を建設することを発表した。揚州工場は今年 7-9 月稼働予定。

同社の今年 2 月の売上高は 1 月比 12.21%増、昨年同月比 20.97%増の 7435 万 NTD(220 万米ドル)。艾笛森光電：www.edison-opto.com.tw/

【LED】億光、中国地場の上海亜明と合併で LED 照明実装企業を設立

DIGITIMES 27-3-2009

大手 LED 実装メーカー、億光電子 (Everlight Electronics) は、上海亜明 (Shanghai Yaming Lighting) と合併で 1000 万元 (約 146 万米ドル)



を出資し中国国内に LED 照明アッセンブリ企業を設立し、中国国内での LED 照明市場でのシェア拡大を狙うことを発表した。上海亜明：www.yaming-lighting.com/

【太陽電池】中国兵器工業、嘉興に LED 産業園建設 総投資 50 億元

2009-3-30 中国電子部品産業協会

中国の軍需企業、中国兵器工業集団は、浙江省嘉興市秀洲区で正式に LED 産業園建設を開始した。総投資額は 50 億元。主に青色/緑色 LED チップ及び SMD 部品を生産販売する。第 1 期の投資額は 3.6 億元、第 1 期の年間売上高は 10 億元を見込んでいる。

【太陽電池】尚徳、新技術で太陽電池エネルギー変換効率 18-20%目指す

2009/3/30 電子産品世界

世界第 3 位の太陽電池モジュールメーカー、無錫尚徳 (Suntech) は、オーストラリア New South Wales 大学と共同で開発した Pluto 技術を採用することで単結晶シリコン太

陽電池のエネルギー変換効率を 16.5%から 19%、多結晶シリコン太陽電池の同変換効率を 15.5%から 17%に引き上げることに成功した。新製品のエネルギー変換効率測定検査は、ドイツの Fraunhofer ソーラーシステム研究所で実施された。尚徳は今後 2 年以内にエネルギー変換効率を単結晶シリコン電池で 20%、多結晶シリコン電池で 18%に引き上げる計画も進めているという。また、尚徳は現有の年産 34MW の Pluto 技術生産ラインを 2 ヶ月以内に 100MW に拡張する計画だという。

【半導体】展訊、マルチモード TD-SCDMA シングルチップ RF トランシーバー発表

2009/3/30 慧聪電子網

中国地場系の大手携帯電話チップメーカー、展訊通信 (Spreadtrum) は、世界初となる TD-SCDMA/HSDPA/EDGE/GPRS/GSM マルチモード、シングルチップ RF トランシーバー QS3200 を発表した。QS3200 は 9x9 ミクロン QFN64 実装方式、シングルチップ方式を採用することにより、プリント配線基板総面積を 600 平方ミクロン以下に抑えることに成功している。今年 4-6 月販売開始予定。

【半導体】Nvidia、台湾 VIA の株式 3 億株取得か VIA 買収の一環

DIGITIMES 27-3-2009

画像プロセッサメーカー、米 Nvidia は、台湾のプロセッサメーカー、VIA Technologies の新株 3 億株を 1 株当たり 0.27-0.35 米ドルで取得した模様。Nvidia は台湾 VIA 社を買収する交渉を進めていると伝えられている。

【自動車】吉利汽車、破綻した豪独立系 AT 専門メーカー DSI 社を買収

2009-03-27 搜狐汽車

中国地場民営大手完成車メーカー、吉利汽車 (Geely) は、豪州の独立系オートマチックトランスミッション (AT) 専門メーカー、DSI (Drivetrain Systems International) を買収したことを発表した。

DSI は開発、製造、販売を一貫して行うことができる独立系の AT 専門メーカーで、年産能力は 18 万台、主にフォード、クライスラー、韓国双龍向けに 4 速/6 速 AT を供給、8 速前後駆動 AT、DCT、CVT の開発にも成功していたが、今般の世界金融危機で 2 月中旬から破産手続きに入っていた。

吉利汽車は DSI 買収により DSI のフォード向け供給を再開するほか、DSI の製品及び技術を中国地場の完成車メーカー向けに供給する計画を進める。

415 号 4 月 3 日

【液晶パネル】上海広電、債務超過に陥り政府管理下での再建を模索

2009-4-1 毎日経済新聞

中国地場最大の液晶パネルメーカーを傘下に持つ上海広電集団(SVA)が債務超過に陥り、すでに政府の管理下に置かれたことが明らかになった。上海広電は 2003 年に 100 億元を投じて液晶パネル事業に参入、NEC と合併で第 5 世代生産ラインを建設したが、変動の激しい市況と今般の金融危機により赤字幅が拡大、上海広電傘下の上場企業、広電信息及び広電電子の 2008 年業績はそれぞれ 9-10 億元、9-11 億元の損失を計上する見込みとなっている。

業界関係者は、上海広電が第 5 世代生産ラインを処分し、シャープなどの海外メーカーから資本参加を受けて 7.5 世代以上の生産ラインを構築することが再建の近道と見ている。ただ、シャープが債務超過となった上海広電を救済しパートナーとするかには疑問が残るとしている。

【液晶パネル】華映、ノキア及び LG から大口の携帯電話用パネルを受注

2009-3-30 中華液晶網

液晶パネル大手の華映(CPT)は、ノキアからの携帯電話パネル受注に続いて、LG 電子からも大口の携帯電話パネルを受注したことを明らかにした。華映は近年、中小型パネル事業強化に取り組み、大手携帯電話ブランドメーカーの開拓に注力していた。同社の中小型パネル事業の売上高全体に占める主要携帯電話ブランドメーカー向け比率は今年 50%以上に達する見通しという。

華映の昨年の携帯電話パネル出荷量は 4000 万枚前後。華映は一昨年までは中国地場の White-box 携帯電話メーカー向けを主力としていたが、中国内地の White-box 携帯電話市場は大きな市場ではあるものの、受注に大きな波があり、業績がそれにより大きく左右されることが頻繁に起きていた、業績安定を図るためにも大手ブランドメーカー開拓が大きな課題となっていたという。

華映は、大手携帯電話及び MP3/MP4 ブランドメーカーのほか、現在日系のデジタルカメラメーカーとも商談を進めており、年内にも 2-3 インチのデジタルカメラ用パネルを受注できる見込みだという。華映は今年下期には 4.5 世代、第 4 世代生産ラインの生産能力の 50%を中小型パネルに振り向ける計画を明らかにしている。

また同時にタッチパネル領域の開拓にも力を入れており、特に組み込み式(in-cell)タッチパネルの開発に注力しているという。今年 7 月にもサイズ 5 インチ以下の組み込み式タッチパネルサンプルを完成させ本格的出荷を開始する予定という。

【液晶パネル】2 月の大型液晶パネル世界出荷量、6 ヶ月ぶりに前月比増

2009-3-31 中国電子部品産業協会

液晶パネル市場調査機関 Displaybank は、今年 2 月の世界の大型(10 インチ以上)液晶パネル出荷量は 1 月比 26.3%増の 3010 万枚となり、5 ヶ月連続で続いていた前月割れの状況がようやく終息したこと、2 月の大型液晶パネルの世界売上高も前月比 21.4%増の 31 億米ドルとなったことを明らかにした。

その一方で、2月の大型液晶パネル出荷を前年同期比で見ると、世界出荷額は依然 53.7% 減であり、Displaybank は市場は依然として全面回復し始めたとは言えない状況にあるとしている。ただ、テレビ用液晶パネルについては、中国の 32 インチ以下製品の需要が旺盛であることから、前年同月にほぼ並ぶ水準まで回復していることは注目すべきとしている。

メーカー別シェアについては、三星電子の 2 月のシェアが 26.2% で首位、LG Display のシェアは 25.8% で第 2 位、友達光電 (AUO) が 14.0% で第 3 位だった。韓国メーカーの合計シェアは昨年同期の 43% から 10 ポイント以上拡大し 54% に達している。出荷量ベースでは上位 4 社は上位から三星電子 (シェア 26.2%)、LGD (25.8%)、友達光電 (14.0%)、奇美電子 (13.8%) だった。

【タッチパネル】介面光電、宏達/Sony Ericsson/富士通からも受注獲得

2009-3-31 台湾工商時報

台湾のタッチパネルメーカー、介面光電 (JTouch) は、昨年 10-12 月に 7000 万 NTD の黒字転換を達成、主力カスタマーである三星



からの支援もあり、今年 1 月、2 月も 6900 万 NTD の純利益を確保した。

同社は今年 4 月に三星が新機種を投入することから、タッチパネル月間出荷量が 100 万枚、今年通年の売上高が 38 億 NTD に達する見通しで、今年 10-12 月には上場を申請する予定を明らかにしている。

介面光電の月産能力は、フルフェイス抵抗膜式、静電容量式タッチパネルそれぞれ約 200 万枚、従来型抵抗膜式タッチパネル 50 万枚。介面光電は昨年 7 月から三星の携帯電話パネルの供給を開始しており、今年は三星の F480、S3800 主力 2 機種用パネルの供給も開始する予定で、4 月以降のフルフェイス抵抗膜式タッチパネル月間出荷量は 100 万枚に達するとしている。

介面光電の今年 1 月の売上高は 2.3 億 NTD、2 月の売上高は 2.6 億 NTD、今年 1-3 月の売上高は 7.5 億 NTD を見込んでおり、宏達 (HTC)、Sony Ericsson、富士通への携帯電話パネル供給も今後開始することから、通年の売上高は 38 億 NTD を見込んでいる。富士通への携帯電話パネル供給量は月間 24 万枚を見込んでいる。

介面光電の総出荷量に占める携帯電話用タッチパネル比率は約 90% に達しているが、今後はノートパソコン用パネルにも参入する計画。すでに中国地場の聯想集団 (Lenovo) 向け 10 インチ/12 インチタッチパネル製品を受注しており、今年 10-12 月から量産を開始するとしている。介面光電: www.jtouch.com.tw/

【車載パネル】憶聲、マレー工場がタイ Toyota/Proton 向け車載パネル受注

2009-3-31 台湾工商時報

中小型パネル OEM 専門メーカー、憶聲 (Action Electronics) は、マレーシア工場がタイ TOYOTA 及びマレーシア地場自動車メーカー PROTON 向け車載小型液晶テレビを受注、今年下期から量産出荷す



ることを発表した。同社は今年のポータブルマルチメディアプレーヤの出荷量を前年比 130 万台増の 400 万台、デジタルフォトフレームの出荷量を同 80 万台増の 200 万台とする計画で、今年のグループ売上高は前年並みの 102-119 億 NTD に達する見通し。そのため、東莞に新工場を建設し、ポータブルマルチメディアプレーヤ及びデジタルフォトフレームの生産能力を拡張する計画。

憶聲は現在、上海、深圳、吉安、マレーシアに生産拠点を展開、上海工場は主に 10-20 インチ液晶テレビ、深圳工場、吉安工場は主にポータブルマルチメディアプレーヤ、デジタルフォトフレームを生産している。一方、マレーシア工場は主に組み込み式車載パネルを生産している。

また、憶聲の主力製品であるポータブルマルチメディアプレーヤの売上高全体に占める比率は 65%、デジタルフォトフレームの同比率は 20%、10-26 インチ小型液晶テレビの同比率は 10%。

マレーシア工場が今般獲得したタイ TOYOTA、PROTON 向け車載小型液晶パネルは今年下期から月間 1-2 万台を出荷する予定。憶聲の今年 2 月の売上高は 2.36 億 NTD、1-2 月の売上高は 6.93 億 NTD、3 月の売上高は 5 億 NTD を見込んでいるという。

憶聲電子：www.action.com.tw/

【EMS】鴻海集団、一部製造部門を台湾に再シフトする可能性に言及

2009-3-31 PCBTN

世界最大の EMS、鴻海集団（Honhai Foxconn）董事長、郭台銘（Terry Gou）氏は、中国内地で今後も事業を拡大していくものの、今年の世界経済の状況如何では中国内地にある一部製造部門を台湾に再シフトすることもあり得るとの見方を明らかにした。鴻海はパソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、車載電子、及びその中核部品などの多岐にわたる製造部門を持つが、どの部門を台湾に再シフトする可能性があるかについては明らかにしていない。

ただし同氏は、鴻海集団は昨年 1 年間に富誉電子(淮安)、富鼎電子(嘉善)、富准精密模具(淮安)、富泰華工業(深圳)、富泰京精密電子(北京)、富盟電子(淮安)など中国内地の 13 事業体に増資を行っており、安易に中国内地から台湾への再シフトは行わないとしている。また、鴻海は武漢に大規模なデジタルカメラ及びパソコン生産基地を建設しており、台湾への再シフト以上に中国沿海部から内陸部への生産シフトにより重点を置いている。

郭台銘氏の台湾への再シフトのコンセプトの中には、香港上場の携帯電話 OEM 事業会社である富士康（FIH）の台湾での再上場、高雄でのイノベーションソフトウェアパーク建設、高雄港でのアジア物流オペレーションセンター建設などの計画も含まれているという。また同氏は、鴻海が今後台湾域内で照明事業、医療機器事業、デジタルコンテンツ事業、精密設備事業などの新分野への投資も拡大することも強調している。

【携帯電話】鴻海、モトローラ向け Android スマートフォン R&D チームを設置

DIGITIMES 31-3-2009

EMS 世界最大手の鴻海（Foxconn Hon Hai）は、Android ベースのスマートフォンの設計能力を高めるための R&D チームを設置した。潜在顧客としてモトローラを想定しているという。

【MP3】和碩、アップル第3世代 iPod Shuffle の OEM 獲得

台湾経済日報 2009.04.01

世界最大の電子機器 OEM/ODM メーカー、華碩グループ傘下の和碩（Pegatron）が、アップルの単三電池よりも小さいサイズで 4GB の容量を持つ世界最小の MP3、iPod shuffle の OEM を獲得したことが明らかになった。4 月初めから出荷を開始する予定。アルミ製の筐体は台湾の可成（Catcher）が供給する。

このほか、アップルは、広達（Quanta）に新型 MacBook の ODM、鴻海（Foxconn）に新型 iMac の ODM を発注している。



【マザーボード】台湾マザーボード各社、2Q の部品調達を最小限に抑制

DIGITIMES 31-3-2009

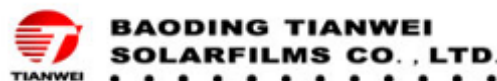
世界でマジョリティを有する台湾のマザーボードメーカーは、2 月、3 月とラッシュオーダーが増えたものの、今年 4-6 月については依然保守的な見通しを崩しておらず、プリント基板（PCB）、チップセット、ドライバ IC などの部品の調達を最小限に抑えていることを明らかにした。

華碩（Asustek）、技華（Gigabyte）、微星（MSI）などの大手マザーボードメーカーは、今年 4-6 月の出荷量が 1-3 月比 10-20%減となる見通しを示している。

【太陽電池】天威保变薄膜、今年 8 月から薄膜太陽電池を生産開始

2009-4-1 中国電子部品産業協会

中国地場の送変電設備メーカー、保定天威保变電気傘下の保定天威薄膜光伏有限公司（Baoding Tianwei Solarfilms）は、現在建設中の薄膜太陽



電池生産ラインを今年 8 月にも稼働させることを発表した。同社はポスト金融危機の太陽電池市場を見極めた上で判断するとしながらも、2012 年には同生産ラインの生産能力を 280MW、2015 年には 500MW に拡大する計画を明らかにしている。

太陽電池用多結晶シリコン原材料価格がピーク時の 1 キロ当たり 500 米ドルから 100 米ドルに下落したことから、尚徳（Suntech）、江西賽維 LDK、CSI アトス（Canadian Solar）等の多くの中国地場の大手太陽電池用多結晶シリコン材料メーカーが昨年 10 月以降赤字に転落しているが、薄膜太陽電池の主要原材料は超薄型ガラス基板であることから、多結晶シリコンほど金融危機の影響は受けていない。

同社は 6 月から薄膜太陽電池の試験生産を開始し、8 月から正式に量産に入る予定で、今年の生産量は 8-10MW を見込んでいる。第 1 期の年産能力は 46MW、総投資額は 12 億元。天威保変は変圧器の生産量が世界第 1 位の送変電機器メーカーだが、新エネルギー領域でも積極的な投資を行っており、多結晶シリコン太陽電池大手の天威英利のほか、風力発電事業にも参入している。保定天威薄膜光伏：www.twbb.com/

【LED】台湾 LED 産業、日亜/Cree 戦略転換で照明産業との連携強化

DIGITIMES 1-4-2009

これまで原材料及び部品の供給に徹してきた晶元光電 (Epistar)、璨圓光電 (Formosa Epitaxy)、億光電子 (Everlight Electronics)、佰鴻工業 (Bright LED) などの台湾の大手 LED チップメーカー及び実装メーカーは、日亜や Cree が白色 LED パテントを大手セットメーカーに供与し LED 製品を共同で生産するケースが増えてきたことから今後中抜きが加速するのではないかと危機感が強まっており、川下の LED 一般照明及び街灯メーカーとの連携を強化し始めた。先般、億光電子が中国地場の大手照明メーカー、上海亜明 (Shanghai Yaming Lighting) と合併で中国内地市場向け LED 照明製品を生産することを発表している。

【PCB】生益、三菱ガス化学と共同で中国で高性能エポキシ樹脂を販売

TPCA 20090331

中国地場系のプリント基板メーカー、生益科技傘下の広東生益及び蘇州生益は、三菱ガス化学と共同で中国内地で EL190T/EL230T 等高性能エポキシ樹脂製品を販売する契約を締結した。

【ケーブル】コーニング、上海の光ファイバ工場の生産能力を拡張

2009-3-31 中国電子部品産業協会

米コーニングは、中国国内で進められている 3G ネットワーク向けに光ファイバ需要が急拡大することから、上海の光ファイバ工場の拡張を行い、今般完成させた。

【設備投資】中国の電子情報産業設備投資、地場企業 50%超占める

2009/3/31 EDN CHINA

中国国内の今年 1-2 月の電子情報産業設備投資は前年同期比 25.6%増の 306 億元となったものの、台湾企業/香港企業の設備投資が同 4.7%減、一方中国地場企業の設備投資が同 45%増となったため、中国地場企業の設備投資が初めて全体の 50%を超えた。中国の今年 1-2 月の電子産業の輸出額は前年比 19%減となっており、輸出型の台湾企業、香港企業の設備投資が大幅に減退している。ただ、LED 需要の拡大により光電領域の設備投資は同 64%増となっている。

416 号 4 月 6 日

【液晶パネル】京東方、6G 生産ライン建設を今月開始 来年 4Q 量産開始

2009-4-3 毎日経済新聞

中国地場第 2 位の液晶パネルメーカー、北京東方（BOE）は、昨年度の業績が 7-10 億元の赤字になったものの、安徽省合肥での第 6 世代生産ラインの建設を計画通り今月中旬から開始することを発表した。総投資額は 175 億元、月産能力はガラス基板換算 9 万枚に上る。来年 10-12 月に量産を開始する予定。

【液晶パネル】世界液晶パネル大手各社、堅調な中国市場に再び注目

2009-4-2 第一財經日報

世界の液晶パネル大手各社が堅調に成長する中国内地市場に再び注目し始めている。日本のシャープが深圳を訪問したほか、韓国の LGD が広州、台湾の奇美及び友達が仏山を訪問と、ここ数日で世界の大手液晶パネルメーカーが相次いで中国内地を訪問し商談を行っている。広東省情報産業庁関係者はここ最近の世界の大手液晶パネルメーカーの中国内地での商談ラッシュには目を見張るものがあるとしている。各社ともに中国内地市場で安定バイヤーを探すと同時に、中国内地での合併の機会を模索しているという。中国地場大手テレビメーカーの TCL は、世界大手液晶パネルメーカーは確かに以前に比べ中国内地投資に積極的になっていることを明かしている。TCL 液晶パネル事業担当者は今年初めから某大手液晶パネルメーカーと提携交渉を開始していることも明らかにしている。

欧米市場が低迷するなか、政府の消費刺激策により高度成長が続く中国内地の液晶テレビ市場には海外からの熱い視線が集まっており、ビジネスチャンスを探る動きも加速している。中国内地の CRT テレビの保有量は約 4 億台であるのに対し液晶テレビの保有量はわずか約 3000 万台であることも中国市場の魅力となっている。DisplaySearch は、2009 年の中国内地の液晶テレビ販売台数は 2008 年比 44.5%増の 1890 万台に達すると予想しており、大型液晶パネルメーカーは今年の業績を左右する主戦場に位置づけている。中でも広州開発区に液晶モジュール工場を有している韓国 LGD は今般、第 2 期を今年中に完成させることを広州市政府に伝え、来年には第 2 期の液晶モジュール年産量を 4800 万枚、そのうち 25%はテレビ用、75%はパソコン用に供給することを明らかにしている。

【液晶パネル】液晶パネル部品価格 2Q 下落幅 10%以下に縮小の見通し

DIGITIMES 2-4-2009

台湾のディスプレイパネル市場調査機関 WitsView は、昨年 10 月以降急速に進んだ液晶パネル部品価格の下落により底入れ感が見られ、短納期オーダーの急増もあいまって今年 4-6 月の液晶パネル部品価格下落幅は 10%以下に縮小するとの見通しを発表した。

ただ、バックライト価格については、ガラス基板の価格下落幅が 3-5%におさまるのに対し、依然 5-10%に達するとしている。

【液晶パネル】台湾の大型パネル生産、下期追い上げても韓国に及ばず

DisplaySearch 2009-3-31

IT 市場調査機関大手の DisplaySearch は、韓国の大型液晶パネルメーカーの今年の大型液晶パネル生産量は三星及び LG の第 8 世代生産ライン稼働などにより前年比 23%増となると予想する一方、台湾の大型液晶パネルメーカーの今年の生産量は、下期の生産量が上期比 42%増になる見通しではあるものの、通年では韓国メーカーには及ばないとの最新の観測を発表した。

主要国別ガラス基板調達量及び液晶パネル生産量推移及び見通し

		2007 年	2008 年	2009 年見通し	09 年対 08 年	09 年 2H 対 09 年 1H
ガラス基板 調達量(千平米)	韓国	32, 764	41, 671	52, 840	27%	25%
	台湾	30, 911	34, 476	36, 822	7%	39%
	日本	6, 978	9, 514	8, 519	-10%	55%
	中国	2, 787	2, 926	3, 412	17%	82%
	合計	73, 441	88, 587	101, 593	15%	34%
液晶パネル 生産量(千枚)	韓国	155, 603	190, 887	234, 711	23%	27%
	台湾	174, 897	200, 008	223, 908	12%	42%
	日本	24, 452	30, 093	28, 146	-6%	49%
	中国	22, 563	23, 652	31, 113	32%	106%
	合計	377, 514	444, 640	517, 878	16%	38%

主要セグメントの生産計画については、各メーカーともモニター用パネル需要の伸びが鈍化し、ノートパソコン用パネル及びテレビ用パネル需要の伸びを下回ると見ており、モニター用生産ラインをノートパソコン用及びテレビ用パネル生産に組み替える動きが加速しているとしている。

主要セグメント別ガラス基板調達量及び液晶パネル生産量推移及び見通し

		2007 年	2008 年	2009 年見通し	09 年対 08 年	09 年 2H 対 09 年 1H
ガラス基板 調達量(千平米)	ノート	9, 962	13, 365	15, 350	15%	39%
	モニター	25, 490	25, 456	27, 937	10%	37%
	TV	37, 339	49, 306	57, 846	17%	31%
液晶パネル 生産量(千枚)	ノート	106, 535	151, 899	197, 707	30%	44%
	モニター	179, 343	179, 005	185, 997	4%	36%
	TV	83, 359	108, 545	129, 885	20%	34%

【液晶パネル】中国建材、27 億元投じパネル用ガラス基板生産ラインを建設

2009-4-2 中国電子製造網

中国地場最大の建材メーカー、中国建材集団は、四川省成都に液晶パネル用ガラス基板生産ラインを建設することを決め、今般正式に成都市政府と契約に調印した。3 本の 0.5mm ガラス基板生産ライン 3 本を建設する計画で、総投資額は 27 億元としている。1 本目の生産ラインを今年 7 月から開始、来年にも稼働させる予定。成都に現在建設されている北京東方 (BOE)、深圳天馬 (Tianma) の 4.5 世代生産ライン向けに製品を供給する。中でも北京東方の 4.5 世代液晶パネル生産ラインは、総投資額 34 億元、月産能力はガラス基板換算 3 万枚に上る大型プロジェクト。

【パソコン】華碩/宏碁/明碁、中国内地 Netbook 市場で 55%シェア獲得

DIGITIMES 3-4-2009

台湾の大手ノートパソコンメーカー、華碩 (Asustek)、宏碁 (Acer)、明碁 (BenQ) 3 社の中国内地 Netbook パソコン市場におけるシェアが合計 55%に達しマジョリティを獲得していることが明らかになった。各社のシェアは上位から華碩が 30%、宏碁が 16-17%、明碁は 8.6%。中国地場の联想 (Lenovo) の同シェアは 13%で宏碁に次ぐ第 3 位だった。三星、ヒューレットパカード (HP) も既に中国内地に Netbook 製品を投入しているが、そのシェアは上記 4 社を下回っている。

【太陽電池】台湾太陽電池メーカー、中国の太陽電池助成金適用を獲得

DIGITIMES 2-4-2009

台湾の整流ダイオードメーカー、強茂集団 (PanJit Group) の太陽電池セル/モジュールメーカー、江蘇艾徳太陽能科技 (Jiangsu Aide Solar Energy Technology) は、江蘇省政府の太陽電池助成金適用を獲得したことを明らかにした。江蘇省政府は今後 3 年間で 260MWp 相当の太陽電池に助成金を支給する計画を進めている。

江蘇艾徳太陽能科技の生産能力及び生産量 (MWp)

製品		2008 年	2009 年計画
太陽電池セル	生産能力	60	120
	生産量	25	60
太陽電池モジュール	生産能力	120	240
	生産量	50	120

江蘇艾徳太陽能科技：www.aidesolar.com/ 強茂集団：www.panjit.com.tw/

【CCL】南亜プラスチック、薄板 CCL 価格を 4 月に 5%引き上げ実施

DIGITIMES 3-4-2009

台湾の銅箔張り積層板 (CCL) 最大手の南亜プラスチック (Nan Ya) は、ガラスファイバー/クロス価格が上昇していることを理由に今年 4 月から薄板 CCL 価格を 5%引き上げること明らかにした。ホワイトボックス携帯電話の需要増も CCL 価格を押し上げているとしている。南亜プラスチックは厚板 CCL 価格についても今年 1-3 月に 3 回に分けて合計

6%の引き上げを行っている。

南亜プラスチックが値上げに踏み切ったことで、台光電子材料 (Elite Material)、合正科技 (Uniplus Electronics) も追随すると見られている。

台光電子材料の今年 3 月の売上高は 2 月比 10-15%増の 7.3 億 NTD(2192 万米ドル)、1-3 月の連結売上高は昨年 10-12 月比 30%増の 19.4 億 NTD となっているほか、合正科技の今年 3 月の売上高も 2 月比 20%増を見込んでいるという。

【太陽電池】中国の太陽電池産業、ポスト金融危機見据え淘汰が加速

2009/4/2 中国建材網

3 月 18 日に北京で開催された 2009 年再生可能エネルギー産業発展フォーラムの席上、中国再生可能エネルギー学会/太陽電池委员会主任の趙玉文氏は、中国国内の太陽電池メーカーは今般の金融危機により日本や欧州以上の大きなダメージを受けている、今後中国国内市場を掘り起こすとともに海外市場の開拓にも力を入れていく必要があり、品質安定と技術力の向上が不可欠との見解を発表した。

同氏は、中国の太陽電池産業は世界最大の太陽電池生産国であり、昨年の生産量は世界生産の 3 分の 1 を占める規模になっているのに対し、中国国内の太陽電池市場は規模が小さく、今般の金融危機の影響を緩和するクッション機能は小さいとしている。また、中国地場メーカーが生産する太陽電池製品の品質安定性が日本、欧州に大きく後れを取っていることも今回の金融危機の影響を拡大させているとしている。

統計によると、昨年 7 月以降に中国国内の太陽電池メーカーの売上高は縮小し始め、7-9 月に 2 社が赤字に転落、10-12 月には 8 割以上のメーカーが赤字に転落している。また、昨年初めに比べ、米国上場の中国内地の太陽電池メーカーの時価総額は 80%以上目減りしており、各社ともに資金調達が急速に難しくなっているという。中国資源総合利用協会再生可能エネルギー委員会事務局長の李俊鋒氏は、日本のシャープ、京セラなどの少数のメーカーを除けば、中国地場メーカーを含む多くの太陽電池メーカーは米国などのベンチャーキャピタルからの資金に依存してきた経緯があり、今回の金融危機により資金繰りが急速に悪化している、中国の太陽電池産業は今年もプラス成長を確保するが、その成長率は大幅に低下し、市場のバブルを清算する過程で幾つかのメーカーが淘汰される可能性が大きいと分析している。同氏によると、中国地場では 2005 年以降の数年間に 17 社の太陽電池メーカーが中国国内外で上場しており、尚徳 (Suntech) を筆頭とする 10 数社の大型メーカー群と数百社からなる中小メーカー群が形成、その後これらメーカーに促されるように徐州中能、洛陽中硅、新光硅業などの多結晶シリコンメーカー群が形成されたが、その中には少なからずバブル的要素があったことは否定できないと見られている。シリコン材料価格は、2003 年の 1 キロ当たり 30 米ドルから昨年の金融危機直前にはその 10 倍以上の 400 米ドルまで上昇したものの、金融危機後は再び 80 米ドルまで下落しており、常軌を逸したバブル相場だったといわれても仕方が無い状況にあった。

中国政府は金融危機により深刻な打撃を受けている中国地場の太陽電池産業を支援するため、中国国内に 3 つの大規模な太陽光発電プロジェクトを進めており、その中でも最

大規模の甘肅省敦煌の 10MW 規模太陽光発電プロジェクトのエンジニアリング入札募集を 3 月 20 日から開始している。

【半導体】国家 IC 無錫設計センター 6 月に着工 200-300 社入居予定

2009-4-2 中国電子部品産業協会

総投資額 20 億元、総建築面積 45 万平米の国家集積回路無錫設計センターが、無錫市濱湖区蠡園経済開発区で正式に着工された。2010 年末竣工予定、IC 設計企業、工業設計企業 200-300 社が入居する予定という。

【ケーブル】上海電纜研、米 AMSC 社と提携 高温 HTS 送電ケーブル生産

2009-4-1 中国電子部品産業協会

中国ケーブル産業の新技术開発及び標準化を行っている上海電纜研究所(SECRI)は、上海市政府の支援下、米大手高温超伝導送電ケーブルメーカー、アメリカンスーパーコンダクター (AMSC) 社との戦略的提携関係を拡大することを決め、AMSC 社の高温超伝導(HTS)送電ケーブル技術を採用して 35 キロボルト送電ケーブルシステムを生産することを発表した。一方、米 AMSC 社は上海電纜研究所に対して HTS 送電ケーブル技術コンサルティングサービスを提供するという。



上海電纜研究所：www.secri.com/ AMSC 社：www.amsc.com/

【自動車】デルファイ、ブレーキ及びサスペンション事業を北京京西重工に売却

2009-04-01 搜狐汽車

経営再建中の米自動車部品大手のデルファイは、傘下のブレーキ及びサスペンション部品事業全てを中国京西重工に売却することを明らかにした。北京京西重工は、北京市政府、北京汽車の部品サプライヤー、天宝 (Tempo) 集団などが出資する企業で、取得価額は約 1 億米ドルと見られている。北京京西重工が取得する事業には、ポーランド、中国、メキシコ、フランス、米国の工場が含まれるという。買収案は今後、デルファイの申請に基づきニューヨーク破産裁判所にて公聴会審議が行われ承認される見通し。

417 号 4 月 8 日

【パソコン】仁宝通説、Android プラットフォーム Netbook の ODM 事業に参入

Commercial Times 6-4-2009

台湾の大手携帯電話 ODM メーカー、仁宝通説 (Compal) がグーグル Android プラットフォーム Netbook 事業に参入することが明らかになった。仁宝通説は複数の Netbook パソ

コンメーカーと交渉を開始しているという。

【パソコン】技嘉、中国 white-box Netbook 市場参入 3 社と交渉中

台湾経済日報 (EDN) 6-4-2009

世界第 2 位のマザーボードメーカーでノートパソコン市場にも参入している技嘉 (Gigabyte Technology) は、中国内地の white-box Netbook 市場に参入することを決め、現在主要 white-box Netbook ベンダー 3 社と交渉中であることが明らかになった。交渉は今年 6 月までにも合意する見込みで、技嘉の今年のノートパソコン出荷量は昨年のお荷量 15 万台の 3 倍以上の 50 万台に拡大する見通しという。

【液晶テレビ】佳斯達、中国国内向け液晶 TV 販売強化 今年 30 万台

DIGITIMES 3-4-2009

台湾の大手液晶ディスプレイメーカー、佳斯達 (Qisda BenQ) は、中国国内での液晶テレビ販売を強化、今年のお荷量目標を 30 万台、来年は 100 万台を目標としていることを明らかにした。佳斯達は今年 4 月に 20 インチ、22 インチ、32 インチ、37 インチ、42 インチ、今年後半には 46 インチ及び 52 インチ液晶テレビを中国国内市場で販売開始する予定という。

なお、佳斯達の中国内地市場への液晶モニター出荷量は、昨年 10-12 月には 29 万台だったが、今年 1-3 月は 60 万台に回復しているという。一方、プロジェクタ事業は今年 1-3 月の出荷量が昨年 10-12 月比 2000 台減少の 16000 台にとどまった。

【液晶パネル】友達/奇美、1Q 損失夫々 6 億米ドル前後に達する見込む

DIGITIMES 3-4-2009

世界第 3 位及び第 4 位の液晶パネルメーカー、友達 (AUO) 及び奇美 (CMO) は、受注見通しは改善し稼働率は上昇しているものの、液晶パネル価格が依然採算を下回っていることから、今年 1-3 月の最終損失がそれぞれ 200 億 NTD (6 億米ドル) に達するとの見通しを発表した。

液晶モニター及び 32 インチ以下液晶テレビ用パネルの価格は、中国内地メーカーからのラッシュオーダー効果で反転しているものの、37 インチ以上の大型液晶テレビ用パネル価格については依然として下落局面が続いている。

【液晶パネル】液晶パネル価格推移: 4 月 3 日 vs 3 月 20 日

WitsView

	サイズ	4 月 3 日 安値	4 月 3 日 高値	4 月 3 日 平均値	3 月 20 日 平均値	変動額、変動幅	
	42" W	310	325	320	320	-	-

LCD TV	37"W	230	250	240	240	—	-
	32"W	160	170	165	160	▲5	3%
	26"W	133	140	135	133	▲2	2%
 Monitor	22"W	87	92	90	89	▲1	1%
	19"	70	77	76	76	—	-
	19"W	62	68	66	65	▲1	2%
	17"	56	62	60	60	—	-
 Notebook	17"W	70	80	77	77	—	-
	15.4"W	45	54	52	52	—	-
	14.1"W	43	52	50	50	—	-

【携帯電話】インド、中国製 White-box 携帯電話取締りキャンペーン実施

環球時報 2009-4-3

インド政府は、中国製 White-box 携帯電話により国内市場が混乱しているとして、10 日間の期間を定めて中国製 White-box 携帯電話を取り締まるキャンペーンを開始した。インド政府通信省は、インド国内の携帯電話キャリア協会に対し、IMEI コード(国際移動通信体識別コード)15 桁の中国製 White-box 携帯電話を取り締まるよう通達を発している。IMEI コードが 15 桁の携帯電話は中国製 White-box 携帯電話のみであることから、中国製 White-box 携帯電話をインド国内から排除するための措置と見られている。

【PCB】EMS/PCB 実装メーカー、CULV ノート PC 用 HDI 需要拡大予想

DIGITIMES 6-4-2009

台湾の EMS メーカー及び PCB 実装メーカーは、インテルの超低消費電力 (CULV) CPU 投入に伴ってノートパソコン用 HDI (高密度配線) 基板需要が拡大するとしており、AOI/AXI (光学式自動外観検査/自動 X 線検査) 等の HDI 基板検査装置を積極的に導入し始めた。台湾の PCB 検査装置メーカー、Test Research (TRI) は、HDI 基板検査装置の受注がここ最近大幅に伸張していることを明らかにしている。TRI は昨年、自動 X 線検査 (AXI) システム製品ラインを開発、現在 EMS メーカーから認証取得中という。TRI の今年 3 月の売上高は 2 月比 130% 増の 9000 万 NTD (271 万米ドル) に達しており、競合大手の Agilent Technologies 及び Orbotech が AOI/AXI 検査装置事業から撤退したことも相まって、TRI の今年の AOI/AXI 検査装置事業は非常に有望視されている。

【太陽電池】昱晶、中国税関の通関遅延により 3 月売上高が大幅減に

DIGITIMES 6-4-2009

台湾の大手太陽電池セルメーカー、昱晶能源 (Gintech Energy) は、中国税関の通関遅延により 3 月の売上高が 2 月比 36.38% 減の 7 億 7220 万 NTD (2280 万米ドル) に落ち込んだことを明らかにした。なお、同社の今年 1-3 月の売上高は前年同期比 10.28% 減の 31

億 4700 万 NTD だった。

【筐体】可成/鴻海、インモールド成形技術マグネアルミ合金筐体の出荷伸張

Commercial Times 6-4-2009

台湾の電子機器用筐体メーカー、可成（Catcher）及び鴻海（Foxconn）は、人気を博している超薄型ノートパソコンの多くがインモールド成形（成形同時転写）技術マグネ・アルミ合金筐体を採用していることから、今年 3 月から電子機器用筐体の出荷が回復しているという。

【レンズ】大立光電、3 月の売上高 2 月比 15%増、前年比 23.6%減

DIGITIMES 6-4-2009

台湾の大手レンズキットメーカー、大立光電（Largan Precision）は、3 月の売上高が 2 月比 14.96%増の 4 億 6240 万 NTD(1366 万米ドル)に達する見通しを示した。前年同月比でも 23.59%減まで回復した。同社の 3 月の連結売上高の 94%はデジタルカメラ用レンズキット事業が占めている。

【半導体】威盛、3 月売上高 2 月比 37%増見込むも前年比 50%減続く

DIGITIMES 3-4-2009

台湾最大のプロセッサ（CPU）メーカー、威盛（VIA Technologies）は、今年 3 月の売上高が 2 月比 37%増の 5 億 3300 万 NTD(1577 万米ドル)を見込むものの、前年同月比では依然 50.12%減となることを明らかにした。また、今年 1-3 月の売上高は前年同期比 51.86%減の 12 億 9000 万 NTD を見込んでいるという。

威盛は、中国地場の同方（TongFang）、長城（Great Wall）、台湾の怡利（E-Lead）などと低価格モバイルコンピューティングデバイス普及を推進する GMB(Global Mobility Bazaar)プログラムを進めており、今年 5 月から 10 インチ Netbook パソコンが相次いで市場に投入されることから、5 月以降に売上高が大幅に回復する見通しという。

威盛の昨年 2 月から今年 2 月までの売上高推移(単位：百万 NTD)は以下の通り。

	売上高	M/M	Y/Y	YTD	Y/Y
Feb-09	389	5.9%	(41%)	756	(53%)
Jan-09	367	(16.6%)	(61.3%)	367	(61.3%)
Dec-08	441	6.9%	(36.8%)	7、926	(46%)
Nov-08	412	(35.5%)	(44%)	7、485	(46.5%)
Oct-08	640	13.9%	(38.4%)	7、073	(46.6%)
Sep-08	562	(23%)	(52.5%)	6、433	(47.3%)
Aug-08	729	19.4%	(43%)	5、871	(46.8%)
Jul-08	611	7.6%	(54.8%)	5、142	(47.3%)
Jun-08	568	(7.3%)	(58.2%)	4、531	(46.1%)

May-08	613	(8.9%)	(63.4%)	3、963	(43.7%)
Apr-08	673	(37%)	(54.7%)	3、350	(37.5%)
Mar-08	1、068	62%	(28.6%)	2、678	(31%)
Feb-08	659	(30.6%)	(38.7%)	1、609	(32.5%)

【半導体】アジアパシフィック過去 3 ヶ月半導体売上高、前 3 ヶ月比 35%減

DIGITIMES 6-4-2009

米国半導体工業会（Semiconductor Industry Association：SIA）によると、昨年 12 月から今年 2 月までの 3 ヶ月間のアジアパシフィック地域の半導体売上高が昨年 9 月から昨年 11 月までの前 3 ヶ月間に比べ 35.5%減となった。

昨年 12 月-今年 2 月世界の半導体売上高地域別内訳(単位：10 億米ドル)

市場	昨年 12 月-今年 2 月	昨年 9 月-昨年 11 月	変動幅
米国	2.45	3.08	(20.5%)
欧州	2.11	3.17	(33.3%)
日本	2.79	4.05	(31.2%)
アジア・パシフィック	6.82	10.57	(35.5%)
合計	14.17	20.87	(32.1%)

【受動部品】受動部品原材料価格、20%前後上昇 円高も一要因

DIGITIMES 3-4-2009

台湾の受動部品原材料メーカーは、ここ最近の受動部品メーカーの稼働率上昇により在庫が低水準になっていることから、原材料価格を 20%前後引き上げたことを明らかにした。日本から輸入している原材料価格が円高により上昇していることも値上げの要因になっているとも指摘している。

【自動車】上海汽車、米 A123 社/デルファイからハイブリッドシステム導入

盖世汽车网 2009 年 4 月 2 日

上海汽車集団は、2010 年から中国国内で販売開始するハイブリッド車に米電池メーカー A123 システムズの充電電池及びデルファイのマイルド・ハイブリッド技術を採用することを発表した。上海汽車が開発するマイルドハイブリッド（Mild Hybrid）車は、ホンダのシビック・ハイブリッドに類似した構造で、電気モーターをあくまで補助動力として使用している。

A123 社は、マサチューセッツ工科大学（MIT）教授の Yet-Ming

Chiang 氏が 2002 年に設立、リチウムイオン電池の正極材料に従来のコバルト酸化物に代えてリン酸塩金属化合物のナノパーティクル nanophosphate を使用することで高出力化しても発火リスクを低減する技術を低コストで開発している。数分間の高速充電と 2000 回以上の充放電が可能という利点もある。 米 A123 社：www.a123systems.com/



419 号 4 月 10 日

【EMS】鴻海/華碩など、アルカテル端末機器自社生産放棄の恩恵享受

台湾経済日報 2009.04.08

ネットワーク機器大手のアルカテル・ルーセントが事業再編の一環で光ファイバー製品及び VDSL 交換機などの全ての端末機器製品の自社生産を放棄し、今後 7 年契約で数億ユーロ相当の端末機器を OEM/ODM 生産することを決め、調達担当者が台湾の関連 OEM/ODM/EMS メーカー、鴻海 (Foxconn)、華碩 (Asustek)、合勤科技 (ザイセル ZyXEL)、智邦科技 (アクトン Accton)、明泰科技 (Alpha) 及び中国内地の OEM/ODM/EMS 専門メーカーと交渉を開始した。6 月頃にはパートナーが明らかになる模様。

アルカテル・ルーセントはこれまでにブロードバンドユーザー端末製品を華碩傘下の亜旭電腦 (Askey) 及び鴻海、DSLAM 電信局端末設備/WiMAX 端末製品を合勤 (ザイセル)、法人用端末交換器を智邦 (アクトン)、IP ネットワーク製品を東訊 (Tecom)、モバイル基地ステーション PA を台揚 (MTI) に外注した経緯がある。

【携帯電話】聯発、3 月売上高急伸 white-box 携帯電話好調の恩恵

2009-4-8 台湾工商時報

台湾最大の携帯電話チップ設計メーカー、聯発科技 (Mediatek) の 3 月売上高は、中国内地 white-box 携帯電話の販売好調が続いていることから 95.95 億 NTD に達し、過去最高となった昨年 9 月の 98.5 億 NTD に迫る水準となった。聯発科技の携帯電話チップ売上高は同社の売上高全体の 60% を占めており、同社の 3 月の携帯電話チップ出荷量は 3200 万個に達したと見られている。

中国内地市場で最大シェアを有する携帯電話チップ流通の大聯大 (WPG) の 3 月の売上高も 2 月比 15% 増の 145-150 億 NTD に達した。

【パソコン】宏碁 3 月売上高 2 月比 37% 増、英業達 3 月売上高 10% 増

2009-4-8 台湾工商時報

ノートパソコン世界第 2 位の宏碁 (Acer) の 3 月の売上高は、Netbook パソコン Aspire One の販売好調が続いていることから 424.49 億 NTD で 2 月比 37.68% 増、昨年同期比 23.9% 増、1-3 月の売上高は 950.8 億 NTD で昨年同期比 9.43% 増となった。

また、ノートパソコン ODM 世界第 4 位の英業達 (Inventec) の 3 月の売上高も、Netbook パソコンの受注増により 339.13 億 NTD で 2 月比 10.6% 増、昨年同月比 55.39% 増、1-3 月の売上高は 894.85 億 NTD で前年同期比 35.53% 増となった。

【電子機器】Gartner: 電子機器市場の本格回復、10-12 月からと予想

2009-4-7 中国電子部品産業協会

市場調査機関 Gartner は最新のレポートで、現下の電子機器出荷増は電子情報産業がボトムを探り始めているシグナルの 1 つとはいえものの、末端消費者（エンドユーザー）の需要が回復したというよりもブランドメーカーの一時的な在庫積み上げによるものと見られており、エンドユーザーの本格的な需要回復は今年 10-12 月まで待たなければならないだろうとの見方を示した。

Gartner アナリストの Klaus Rinnen 氏は、パソコン関連機器の生産量がここ最近回復し始めたのは電子機器産業にとっては朗報ではあるが、電子情報産業全体が底入れするには今しばらくかかる、今年 7-9 月になるとの見方を示した。

Gartner レポートによれば、世界の IT 市場はほぼ全ての領域で依然下降局面にあり、IT 市場が全体として底打ちするにはまだ一定の時間を要する、また底打ちした後も金融危機以前の水準を回復には約 2 年の時間を要する見通しを示した。

Gartner は、世界の電子機器市場の回復は各国政府の景気刺激策の効果が顕在化してくるまで待つ必要がある、ここ最近の楽観的見方については慎重になるべきとしている。

Economist Intelligence Unit も先月レポートで、年始から現在に至るまで世界経済には底入れを示す明確なデータは一つ確認されていないとしている。

【液晶パネル】液晶パネル価格推移:4 月 6 日 vs 3 月 6 日

DisplayBank

Monitor Panel						
Size	2009-02	2009-03	2009-04	MoM (%)	QoQ (%)	YoY (%)
15	\$48	\$49	\$50	▲2.04%	▲4.17%	▼53.27%
17	\$55	\$57	\$58	▲1.75%	▲7.41%	▼52.46%
19	\$70	\$72	\$73	▲1.39%	▲4.29%	▼47.86%
19 Wide	\$60	\$62	\$64	▲3.23%	▲12.28%	▼48.8%
22 Wide	\$83	\$85	\$87	▲2.35%	▲7.41%	
Notebook Panel						
Size	2009-02	2009-03	2009-04	MoM (%)	QoQ (%)	YoY (%)
13.3W	\$69	\$69	\$69	0%	0%	▼38.39%
14.1W	\$45	\$45	\$45	0%	0%	▼53.13%
15.4W	\$46	\$46	\$46	0%	0%	▼53.06%
17W	\$73	\$73	\$73	0%	0%	▼39.17%
LCD TV Panel						
Size	2009-02	2009-03	2009-04	MoM (%)	QoQ (%)	YoY (%)
26W(TN)	\$130	\$132	\$135	▲2.27%	▲8%	-
32W	\$160	\$160	\$165	▲3.13%	▲3.13%	▼49.23%

37W	\$245	\$235	\$235	0%	▼7.84%	▼45.35%
42FHD	\$320	\$310	\$310	0%	▼4.62%	▼40.38%
46FHD	\$475	\$455	\$455	0%	▼7.14%	▼39.33%

【フィルタ】和鑫の3月売上高が大幅増 中国内地メーカーからの受注急増

2009-4-7 台湾経済日報

台湾の大手カラーフィルタメーカー、和鑫（Sintek）は、中国内地液晶パネルメーカーからの受注増及びソーラー電池事業参入により3月の売上高が3.07億NTDで2月比239.75%増となったことを発表した。

中国内地の3大液晶パネルメーカー、北京東方、上海広電、龍騰光電の第5世代パネル工場は、上海広電を除くと、カラーフィルタを自社生産する能力を持っておらず、台湾などからの輸入に依存している。

また、和鑫はNetbookパソコン用パネル市場にも積極的に参入、第5世代生産ラインで8.9インチ及び10.1インチのNetbook用パネルカラーフィルタの切断を開始したことも売上高急増の一因としている。

【PCB】江西省鷹潭市、中国PCB産業の内陸シフトの重要拠点都市に

2009-4-7 中国電子部品産業協会

江西省鷹潭市は上海で中国プリント基板産業協会（CPCA）と同市にプリント基板産業基地を建設することで戦略的パートナーシップを締結したことを明らかにした。鷹潭市は中国内地のプリント基板産業を沿海部から内陸部にシフトするための重要拠点となる見通し。

中国プリント基板産業協会は、中国工業・情報化省主管の国家一級産業協会、会員会社数は800社近くに上る。



【PCB】台表科、3月売上高前年水準まで回復 7月迄に設備拡張も

2009-4-7 台湾経済日報

台湾最大の台湾表面黏着科技（台表科 Taiwan Surface Mounting Technology Corp）の今年3月の連結売上高は、友達、奇美、三星などの世界大手液晶パネルメーカー向け液晶パネル用プリント基板実装サービスが大幅に増加したことから17.68億NTDに達し、2月比59.91%増、昨年同月比で0.76%減となったことを発表した。また4月の売上高についても過去最高を達成する可能性があるとの見通しを示した。なお、1-3月の連結売上高は前年同期比29.19%減の37.85億NTDだった。

台表科は液晶パネルメーカーからの受注納期が1ヶ月から3ヶ月に延びており、生産能力の利用率も顕著に上昇していることから、下期の需要を見据えて7月までにSMT生産能力を拡張する計画も進めているという。

【PCB】サイリンクス/アルテラ、台湾半導体ファウンドリへの FBGA 発注拡大

TPCA 493 期週報

金融危機以降生産コストを削減するための ASIC (Application Specific Integrated Circuit) から FPGA (Field Programmable Gate Array) へのシフトが進んでいることから、世界の 2 大 FPGA チップメーカー、サイリンクス(Xilinx)及びアルテラ(Altera)は、台湾半導体ファウンドリへの発注を拡大している。台積電、聯電、日月光、矽品、景碩、全懋、旭徳などの関連メーカーが恩恵を受けている。

【PCB】健鼎 3 月売上高、昨年比 2%減 昨年の純利益は南亜に次ぐ

TPCA 493 期週報

液晶パネル用プリント基板メーカー、健鼎 (Tripod) の 3 月の売上高は 25.11 億 NTD で、2 月比 15%増、昨年同月比 2%減まで回復した。健鼎の昨年の税後利益は最大手の南亜電路板 (Nan Ya) に迫る水準まで拡大している。

【PCB】建滔、2 月売上高最悪期比 40%増 台湾 PCB 企業買収試みる

2009-4-7 PCBTN

香港系のプリント配線基板 (PCB) メーカー、建滔化工 (Kingboard) は、昨年の最終利益が前年比 39%減の 17.05 億元となったことを発表、昨年 10-12 月は受注が急減したが、2 月からは徐々に回復し 2 月の売上高は最悪期比 40%増となったことから最悪期を脱し回復軌道に入ったとの認識を示した。また、台湾の PCB メーカーを買収する計画があること、今年の設備投資を昨年の 44 億元から 13-14 億元に削減したことも明らかにした。メタノール市場の見通しについては、1 トンの価格が昨年 10 月の 1450 元から直近では 2000 元近くまで上昇している、スポット価格は依然変動が激しいが、長期的には上昇基調にあるとの見方を示した。また、台湾の PCB メーカー買収計画については、買収が仮に実現すれば、売上高が 20-30 億元拡大する見込みだという。

設備利用率については、2 月に 50%、3 月には 80-90%まで回復しており、平均単価も 2 月、3 月で 5-10%反転したとしている。

【ドライバ】聯咏、円高恩恵で日系小型パネルメーカーからドライバ IC を受注

2009-4-7 台湾経済日報

台湾の大手液晶パネルドライバー IC メーカー、聯咏科技 (Novatek) の 3 月の売上高は、円高恩恵で日本の小型液晶パネルメーカーから新規ドライバ IC 受注を獲得したことから、2 月比 48.6%増の 17.21 億 NTD に達した。ただ、昨年同月比では依然 31.57%減の水準にとどまっている。聯咏科技：www.novatek.com.tw/

【メモリ】威剛、中国内地 white-box メーカーからの大口受注を安定確保

DIGITIMES 7-4-2009

メモリモジュール全世界第 3 位、フラッシュメモリ世界第 5 位の台湾威剛科技 (A-Data Technology) は、主力製品であるフラッシュカード、DRAM モジュール、ソリッドステートドライブ (SSD) の領域で中国内地 white-box 携帯電話及び Netbook メーカーからの大口受注が安定的に確保できていることから、中国内地 white-box 市場に本格的に進出することを発表した。

威剛科技の今年 3 月の売上高は 19.9 億 NTD(5900 万米ドル)で 2 月比 6%減、昨年同月比 31%減、1-3 月の売上高は前年同期比 28%減の 58 億 NTD だった。3 月の売上高全体に占める NAND フラッシュ製品の比率は 60.25%、DRAM モジュールの同比率は 39.75%だった。

A-Data: www.adata-group.com/

【電池】金和新材料、宿遷にマンガン酸リチウム及び動力電池工場を建設

2009-4-7 中国電子部品産業協会

中国地場の電池材料メーカー、金和新材料 (Jinhe New Materials) (本社: 浙江省余姚市) は、江蘇省宿遷市 (右地図) に年産能力 1 万トンのマンガン酸リチウム及び動力電池生産工場を建設することで同市駱馬湖示範区と正式に契約を締結した。総投資額は 3.6 億元、そのうち第 1 期の投資額が 2 億元。稼働すれば、年間売上高は 6 億元前後に達する見込み。動力電池分野では年間 200 万ユニットの電動バイク用リチウムイオン電池を生産する計画。金和新材料: www.nicosn.com/



【電池】凱恩股份、中国最大のニッケル水素電池生産基地を建設

2009-4-8 中国電子部品産業協会

世界第 2 位のキャパシタ用セパレータメーカー、中国の凱恩股份は、今月 5 日から日本からのキャパシタ用セパレータ輸入製品に対してアンチダンピング課税が発動され中国国内市場シェアを大幅に拡大できる見通しであるほか、電子電気産業以外向けの紙製品事業にも参入すること、またグループ内の電池事業を取得することなどにより業績が大幅に拡大する見通しを明らかにした。

凱恩股份が取得する電池事業は、主に高性能充放電ニッケル水素動力電池及びリチウムイオン動力電池を生産、スウェーデンの electrolux 及び世界の 4 大電動工具メーカー、BLACK & DECKER 向けに製品を供給している。同社は電池事業を中国国内最大のニッケル水素電池生産基地にする計画で、現在の 5000 万パックの生産能力を 5 倍に拡張する計画。

【ワイヤ】環宇/錫洲、中国国内マグネットワイヤ需要の半分以上を生産

2009-4-8 中国電子部品産業協会

無錫新区に位置する中国地場の 2 大マグネットワイヤーメーカー、無錫環宇電磁線有限公司、無錫錫洲電磁線有限公司の中国国内送変電市場シェアは、両者合わせて 50%以上に達しており、昨年の両社の売上高は合計 12.05 億元、そのうち輸出が 2.11 億元に達している。

今年は中国中央政府 110KV 電力網、北京-上海高速鉄道用送変電、高速鉄道機関車変圧器などを受注していることから売上が引き続き大幅に拡大する見通し。中国政府は今後 5 年間で電力施設改良に 5000 億元を投じる計画を明らかにしている。

419 号 4 月 13 日

【パソコン】中国内地 white-box ネットブック PC メーカー、低収益に苦しむ

2009/4/9 慧聡電子網

white-box は携帯電話から薄型テレビ、ネットブック PC へと広がりを見せ、今や中国の IT 市場では最もホットなキーワードとなっており、昨年の white-box 携帯電話の出荷量は 2 億台を超え、中国国内携帯電話市場の 25%を占めるに至っている。white-box メーカーは携帯電話に続く次なるターゲットとしてネットブック PC に注目しており、携帯電話で構築した成功体験をネットブック PC 市場にも展開しようとしている。

ただ、ネットブック PC の参入障壁は、携帯電話に比べ高く、高品質を確保しようとすれば相当の先行投資を必要とするため、一旦過当競争に陥れば、一気に赤字化するリスクがあり、多くのメーカーが本格参入することを躊躇しているとも言われる。

また、聯想 (Lenovo)、華碩 (Asustek) などの大手ブランドメーカーに比べると、white-box メーカーはスケールメリットを持たないため、インテル、威盛 (VIA) などの中核部品メーカーが大手メーカーに提供しているような大幅な値下げを享受できないというデメリットもある。ある試算によると、Atom プロセッサ搭載のネットブック PC のコストは約 1600 元 (約 23500 円) に達しており、工場出荷価格が 1700-1900 元 (約 25000-28000 円) まで低下している中であっては、white-box 携帯電話のような 30%以上の利益率は到底期待できない状況になっている。

【パソコン】宏碁、4-6 月ノートパソコン出荷量 1-3 月比 25-30%増見込む

DIGITIMES 9-4-2009

ノートパソコンブランド世界第 2 位の宏碁 (Acer) 会長の JT Wang 氏は、Netbook 及び超薄型シリーズの好調により、今年 4-6 月のノートパソコン出荷量が 1-3 月比で 25-30%増となる見通しを示した。

また、今年通年のパソコン全体の出荷量は、ノートパソコン出荷量は対前年比で 2 桁増を見込むものの、デスクトップの出荷量 15-20%減とマクロ経済の後退により、昨年と同水準にとどまるとの見通しも明らかにした。

さらに、宏碁の売上高全体に占める中国内地地区売上高はわずか 4%にとどまっており、

欧州の 6 割、北米の 3 割に比べると格段に低いことから、今後は中国内地地区での販売を強化し、3 極のアンバランスを是正する方針だという。

宏碁の今年の出荷目標は、ノートパソコン 2000 万台、デスクトップパソコン 800 万台、液晶モニター 1600 万台としている。宏碁は今年のノートパソコン世界出荷シェアを昨年の 17.7% から 2-3 パーセントポイント引き上げ 20% 達成を狙うとしている。

【パソコン】仁宝/和碩の 3 月売上高、2 月比それぞれ 14%、31.7% 増

DIGITIMES 10-4-2009

世界第 2 位のノートパソコン ODM メーカー、仁宝（仁宝）、大手電子機器 OEM/ODM メーカー、和碩（Pegatron）の今年 3 月の売上高は 2 月比それぞれ 14% 増、31.7% 増となった。仁宝の 3 月の売上高は 444.5 億 NTD（13.2 億米ドル）、2 月比 14% 増、前年同月比 16% 増、1-3 月の連結売上高は 1114.9 億 NTD で前年同期比 4% 増となった。また同社の 3 月のノートパソコンの出荷台数は 250 万台に達した。

一方、和碩の 3 月の売上高は 323.7 億 NTD で 2 月比 31.7% 増となったが、前年同月比では 2.4% 減、1-3 月の売上高も前年同期比 17.74% 減の 802 億 NTD だった。同社の 3 月のマザーボード出荷枚数は 214 万枚、ノートパソコン（除：Netbook）の出荷台数は 100 万台、グラフィックカード出荷枚数は 50 万枚だった。

【モニタ】台湾冠捷、中国地場の厦華の中核事業を買収する意向表明

2009-4-10 中国電子部品産業協会

世界最大のモニター OEM メーカー、台湾の冠捷科技（TPV-AOC）は、中国地場のテレビブランドメーカー、厦門華僑電子（厦華）の中核事業を買収する意向を表明した。冠捷のモニタ出荷台数は 5 千万台近くで年間売上高は 84.45 億米ドルに上る。また、冠捷の液晶テレビ出荷台数も 600 万台余りに達している。主にフィリップス、ソニー、海爾（ハイアール）向けに OEM 生産を行っているが、冠捷の昨年の自社ブランド液晶テレビの販売台数はわずか 68 万台にとどまっており、今後 3-5 年以内に自社ブランド液晶テレビ販売台数を 600 万台まで拡大する中期計画を打ち出していた。

一方、厦華は 2006 年、2007 年の最終損失がそれぞれ 5.46 億元、3.91 億元、昨年 1~9 月の損失も 3.28 億元に達した。

冠捷関係者によると、厦華の 27% 株式を保有する筆頭株主、台湾の大手液晶パネルメーカー、中華映管（CPT）が厦華株式の売却を打診しており、既に数回の交渉を行ったという。ただ、中華映管が株式売買による方法を取りたいのに対し、冠捷は厦華のコア事業のみを買収する方法を取りたいとしており、双方の主張に隔たりが生じているという。なお、厦華の次席株主は 18.31% の株式を保有する厦門市直営の厦門華僑電子企業有限公司。

【液晶パネル】奇美 3 月売上高 2 月比 48% 増 家電購入助成の恩恵

2009-4-9 台湾経済日報

世界第 4 位の液晶パネルメーカー、奇美電子（CMO）の 3 月の売上高は、中国内地の家電購入助成制度の恩恵により、2 月比 48.7%増の 197 億 NTD に達した。3 月の出荷量は大型パネルが 565 万枚で 2 月比 34.6%増、中小型パネルが 1037 万枚で 2 月比 43%増となった。ただ、同社の 1-3 月の連結売上高は 443 億 NTD で、昨年 10-12 月売上高 437 億 NTD に比べると 1.3%減となっている。

【液晶パネル】華映の 3 月売上高 2 月比 14%増 中小型出荷量 4 割増

2009-4-9 台湾経済日報

台湾の大手液晶パネルメーカー、華映（CPT）の 3 月の連結売上高は、モニター市況の回復及び携帯電話用中小型パネルのラッシュオーダー急増により 2 月比 14%増の 38.55 億 NTD に達した。中でも中小型パネルの出荷量は同 38.4%増となった。

【太陽電池】中国建材、蚌埠で薄膜太陽電池産業基地の建設開始

中国電子部品産業境界 2009-4-9

中国最大の建材メーカー、中国建材は、安徽省蚌埠市の合肥-蕪湖-蚌埠自主创新試験区で薄膜太陽電池産業基地の建設を開始した。中国初となる独自技術によるアモルファスシリコン TC0（透光性導電酸化膜）基板生産ライン、及びアモルファス薄膜太陽電池生産ラインを構築する。総投資額は 15 億元。両生産ラインが完成すれば、年産能力は 112 メガワット、年間売上高は 25 億元に達する見込み。

中国建材は広東省仏山市三水でも薄膜太陽電池産業基地の建設を進めている。



【PCB】精成科技、仁宝ノート PC 用 PCB 受注 昆山工場稼働率 100%

DIGITIMES 10-4-2009

ノートパソコン ODM 世界第 2 位の仁宝（Compal）は 4-6 月に台湾の大手マザーボードメーカー、精成科技（Global Brands Manufacture）にノートパソコン用 PCB を発注することを明らかにした。

精成科技は昨年後半にノートパソコン用 PCB 事業に参入、受注量は確実に増加しているという。昨年、華碩（Asustek）、英業達（Inventec）、藍天（Clevo）からノートパソコン用 PCB 製品を受注したほか、今年初めには広達（Quanta）からも受注を獲得していた。今般、仁宝から同製品の受注を獲得したことで、ノートパソコン ODM 上位 5 社中 4 社から受注を獲得したことになる。

受注拡大により、精成科技の中国昆山工場（法人名：元茂科技）のノートパソコン用 PCB 生産ラインの稼働率は今年 4-6 月は 100%に達する見込みで、昆山工場は同社のノートパソコン用 PCB 事業における主力工場となる。

精成科技の今年 3 月の連結売上高は 24.1 億 NTD（7138 万米ドル）で 2 月比 26%増、1-3

月の連結売上高は 59.9 億 NTD で昨年 10-12 月比 13%減となっている。

2009 年 1-3 月売上高月次推移(単位：百万 NTD)

Month	Sales	M/M	Y/Y	YTD	Y/Y
Mar-09	2,042	24.2%	(15.9%)	5,140	(26.3%)
Feb-09	1,644	13.1%	(20.1%)	3,098	(31.8%)
Jan-09	1,454	(6.9%)	(41.6%)	1,454	(41.6%)

2008 年 1Q-4Q 売上高四半期推移(単位：百万 NTD)

Quarter	Sales	Q/Q	Y/Y	YTD	Y/Y
4Q-08	6,120	(10.9%)	(19%)	26,414	(10.9%)
3Q-08	6,870	6.5%	(12%)	20,294	(8.1%)
2Q-08	6,452	(7.5%)	(8.9%)	13,424	(6%)
1Q-08	6,972	(7.8%)	(3.1%)	6,972	(3.1%)

【PCB】マレーシア PNE PCB 社、東莞の PCB 工場を完成・稼働

2009-4-9 中国軟件工程網

マレーシアのプリント配線基板 (PCB) メーカー、PNE PCB 社は、中国広東省東莞に建設していた新工場を完成、正式に稼働させた。総投資額は 1079 万米ドル、建築面積は 2.4 万平米、従業員数は 100 名、月産能力は片面・両面プリント基板 10 万平方フィート。3 年後には従業員数を 600 名、月産能力を 30 万平方フィートまで拡張するという。

PNE PCB 社：www.pne.com.sg/

【PCB】深圳華発電子、赤字幅拡大し 1 億元の増資実施

2009-4-9 中国電子部品産業協会

中国地場のプリント基板メーカー、深圳中恒華発電子は、金融危機の影響により主力事業であるプリント配線基板事業の赤字幅が拡大したことから 1 億元の増資を実施することを明らかにした。

【電源】士蘭微電子、AC-DC コンバータ用新型 PWM コントローラーを開発

国際電子商情 2009-4-8

中国地場の電子部品メーカー、杭州士蘭微電子は、AC-DC コンバータ用の高圧 MOSFET 採用 PWM コントローラ、SD484X シリーズを開発、販売を開始した。同シリーズは、低消費電力、低起動電流、低 EMI を実現しており、セットトップボックス (STB)、DVD プレーヤなどにも搭載可能という。

SD484 シリーズ集積回路は、士蘭微電子が独自に開発した 0.8 ミクロン BiCMOS/BCD 工法で製造している。士蘭微電子：www.silan.com.cn/



【電極箔】揚州宏遠電子、新疆に中国初の高圧用電極箔工場を建設

2009-4-10 PCBTN

中国地場のアルミ電解キャパシタ用電極箔メーカー、揚州宏遠電子は、新疆石河子の経済技術開発区に 3.5 億元を投じて年産 720 万平米の高圧用電極箔生産工場の建設を開始した。年産能力は高圧用電極箔 720 万平米、年間売上高 5.4 億元を見込んでいるという。揚州宏遠電子：www.hy-foil.com/



【自動車】京西重工、60 億米ドル調達 3 年以内にデルファイ全事業買収

上海証券報 2009 年 4 月 10 日

先般、北京京西重工がデルファイのブレーキ及びサスペンションシステム事業を買収することが発表されたが、今般、北京市政府が京西重工に対し 60 億米ドルの買収資金の調達を認可し今後 3 年以内にデルファイの全ての事業を買収する計画であることが明らかになった。

デルファイはコア事業であるエンジン動力システム、安全システム、カーオーディオ・テレビシステム事業を除く全ての事業を売却する方針で、京西重工に売却するブレーキ、サスペンションシステム事業のほか、電気システム、ステアリングシステム、排気システム等のノンコア事業も現在 GM などに売却する方向で交渉中という。

420 号 4 月 15 日

【液晶パネル】北京東方科技、資金繰り悪化 銀行団に返済猶予申請

DIGITIMES 10-4-2009

中国地場第 2 位の液晶パネルメーカー、北京東方 (BOE) グループの子会社、北京東方科技が、債権銀行団に対して 2005 年 3 月に組成した 5G 液晶パネルプラント向け総額 7 億 4 千万米ドルの 3 年物シンジケートローンの返済猶予を求めたことが明らかになった。先般伝えられた中国地場第 1 位の液晶パネルメーカー、上海広電の経営危機に続く中国地場大手液晶パネルメーカーの経営危機であり、金融危機以降の中国地場液晶パネル産業の資金繰りの深刻さを改めて浮き彫りにした形となった。

一方、同社は成都北京東方科技の 4.5G 液晶パネルプラント建設については、計画通り先月設備据付を開始したことを発表している。

【液晶パネル】北京東方、合肥で 6G 液晶パネル生産ライン建設を正式開始

2009-4-13 新浪科技

中国地場第 2 位の液晶パネルメーカー、北京東方 (BOE) は、安徽省合肥での総投資額 175 億元の中国初となる 6G 液晶パネル生産ラインの建設を正式に開始した。2010 年 10-12 月完成、稼働を予定している。月産能力はガラス基板ベース 9 万枚に上る。

北京東方は、今般の合肥 6G ライン着工の前に、総投資額 31 億元に上る成都 4.5G 液晶パネル生産ラインの設備据付を開始しており、昨年度の損失額が 10 億元に達するとも言われる中で、上海広電同様、資金繰りが逼迫する可能性が指摘されている。

【液晶パネル】友達、欧州液晶 TV 市場回復で東欧に第 2 工場を建設

2009-4-13 台湾経済日報

世界第 3 位の液晶パネルメーカー、友達 (AUO) は、米国、中国内地のみならず、欧州でも液晶テレビ市場に回復兆候が見え始めたことから、チェコの LCM 工場に続く第 2 の LCM 工場を建設する計画を明らかにした。第 2 工場は、佳世達 (Qisda BenQ) チェコ工場向けに液晶テレビ用 LCM を供給するとしている。工場建設地候補としては、ポーランド、スロバキア、ブルガリア等が挙げられている。

【パソコン】精成、FET からネットブック受注 ノキアともネットブック ODM 交渉中

台湾経済日報 13-4-2009

台湾の大手ノートパソコン ODM メーカー、精英電腦 (Elitegroup Computer Systems: ECS) は、台湾の通信キャリア、遠傳電信 (Far EastOne Telecommunications: FET) から FET ブランド Netbook の ODM を受注したことを明らかにした。また、精英は現在、ノキアとも Netbook の ODM で交渉中であることが明らかになった。FET ブランド Netbooks は今年 7-9 月にも少ロット出荷を開始する予定。遠傳電信: www.fareastone.com.tw/

【GPS】昨年の GPS 携帯電話出荷量、前年比 3 倍の 7800 万台

2009 年 04 月 10 日 賽迪網

スウェーデンの市場調査機関 Berg Insight は最近報告で、昨年の世界の GPS 機能付き GSM/WCDMA 携帯電話出荷量は前年比 178.6% 増の 7800 万台に達したことを発表した。また、GPS 機能付き携帯電話市場は今後も年率平均 46.5% で成長し、5 年後の 2014 年には 7.7 億台市場に成長するとの予測も発表している。

【LED】一詮精密 3 月売上高、2 月比 23% 増 LED リードフレーム受注増

DIGITIMES 10-4-2009

世界第 2 位の表面実装型 LED リードフレームメーカー、一詮精密 (I-Chiun Precision Industry) の今年 3 月の連結売上高は、SMD 型 LED リードフレーム及び液晶パネル LED バックライト用反射板の受注が急増したことから、2 月比 23% 増、前年同月比 30.2% 増の 3 億 1200 万 NTD (924 万米ドル) となった。ただ、1-3 月の売上高は 7 億 2200 万 NTD で依然前年同期比 41.77% 減にとどまっている。

一詮精密 2008 年 2 月 - 2009 年 2 月売上高推移 (単位: 百万 NTD)

Month	売上高	M/M	Y/Y	YTD	Y/Y
-------	-----	-----	-----	-----	-----

Feb-09	151	56.9%	(37.2%)	248	(52.6%)
Jan-09	97	(17.7%)	(65.8%)	97	(65.8%)
Dec-08	117	(8.1%)	(51.1%)	3,170	11%
Nov-08	128	(50.5%)	(55.3%)	3,053	16.6%
Oct-08	258	(17.6%)	(11%)	2,925	25.5%
Sep-08	313	2.7%	16.8%	2,667	30.6%
Aug-08	305	(3.1%)	7.3%	2,354	32.7%
Jul-08	314	12.2%	31.2%	2,050	37.5%
Jun-08	280	(5.6%)	15.1%	1,735	38.8%
May-08	297	(9%)	16.2%	1,455	44.5%
Apr-08	326	5.9%	60.7%	1,158	54.1%
Mar-08	308	27.9%	52.2%	832	51.7%
Feb-08	241	(14.7%)	54.6%	523	51.4%

【マザーボード】環茂、マザーボードに続き自社ブランド DPF 事業から撤退

DIGITIMES 10-4-2009

台湾の中堅マザーブランドメーカー、環茂科技 (Abit) は、デジタルフォトフレーム (DPF) 等の自社ブランドで進めている電子機器事業から撤退することを発表した。同社は昨年末に自社ブランドマザーボード事業からの撤退も明らかにしており、今後はマザーボードの ODM/OEM 事業に集中するとしている。環茂科技：www.abit.com.tw/

【マザーボード】華碩/技嘉/微星 3 月売上高いずれも前年同月比減続く

DIGITIMES 10-4-2009

世界の 3 大マザーボードメーカー、華碩 (Asustek)、技嘉 (Gigabyte)、微星 (MSI) の 3 月の売上高はいずれも 2 月比では増加したものの、前年同月比では依然として減少が続いていることが明らかになった。

華碩の 3 月の連結売上高は 170 億 NTD (5 億米ドル) で 2 月比 27.82% 増だったが、前年同月比では 16.26% 減、1-3 月の連結売上高は 470 億 NTD で前年同期比 25.4% 減だった。また、1-3 月の最終損失が 10 億 NTD に達した。3 月のマザーボード出荷枚数は 220 万枚、ノートパソコン出荷台数は 20 万台、Eee PC 出荷台数は 28 万台。

また、技嘉の 3 月の売上高は 38.9 億 NTD で、2 月比 7.3% 増となったが、前年同月比では 7.5% 減となった。1-3 月の売上高は 114.2 億 NTD で前年同期比 18.6% 減となった。3 月のマザーボード出荷枚数は 150-160 万枚、グラフィックカード出荷枚数は 27 万枚。

微星の 3 月の売上高は 64.5 億 NTD で、2 月比 9.36% 増となったが、前年同月比 27.79% 減、1-3 月の売上高は 181.3 億 NTD で前年同期比 30.29% 減だった。

【LED】安徽穩潤光電の馬鞍山での LED 産業基地第 1 期が完成稼働

2009-4-13 中国電子部品産業協会

中国地場の LED 実装、LED 照明メーカー、安徽穩潤光電有限公司の馬鞍山市経済技術開発区での LED 産業基地第 1 期が完成、今般正式に稼働した。同産業基地の総投資額は 3 億元、全ての事業が完成すれば、年間売上高は 10 億元に達する見込み。

安徽穩潤光電：ahwenrun.com/



【LED】新世紀光電、中国内地華北・華東当局から LED 街灯を受注

DIGITIMES 10-4-2009

台湾の LED チップメーカー、新世紀光電（Genesis Photonics）は、中国内地華北・華東地区政府から LED 街灯を受注し、5 月から出荷を開始することを発表した。

新世紀光電はまた、欧州、日本、韓国向けでも LED 街灯の出荷を開始することから、LED ライト部門の売上高全体に占める比率は今年 20%に達する見通しという。中国内地市場では、同社の LED ライト製品は LEDplux 商標で販売されている。また、新世紀光電は LED ライト市場のほか、ノートパソコン及び液晶テレビ用 LED バックライト市場にも参入している。新世紀光電：www.g-photonics.com/

【太陽電池】雲南天達、嘉興に 3 億元を投じて太陽電池生産ライン建設

2009-4-13 中国電子部品産業協会

中国地場の大手太陽電池メーカー、雲南天達（Tianda）は、浙江省嘉興秀洲工業園區に 3 億元を投じて太陽電池生産ラインを建設することで同区管理委員会と正式に契約を調印した。第 1 期として年産 100MW の太陽電池生産ラインを建設、最終的には年産能力を 200MW 以上まで拡大する計画。雲南天達：ww.ynsolar.cn/

【半導体】聯発、驍訊電子を買収 中国内地音楽ダウンロード市場狙い

DIGITIMES 10-4-2009

台湾のネットワークチップメーカー、瑞昱半導体（Realtek）は、保有しているサウンドチップメーカー、驍訊電子（C-Media）の株式を台湾最大の携帯電話チップメーカー、聯発（Mediatek）に売却することが明らかになった。

聯発は、中国内地の携帯電話音楽ダウンロード市場に注目しており、携帯電話用サウンドチップ事業を強化したい狙いがある。驍訊電子：www.cmedia.com.tw/

【半導体】IC 検査企業売上高、携帯電話/液晶 TV チップ需要増で伸張

DIGITIMES 10-4-2009

台湾の大手半導体 IC 検査企業、京元（King Yuan：KYTEC）、矽格（Sigurd）の今年 3 月の

売上高は、携帯電話及び液晶テレビ用チップ需要が拡大していることから、2 月比大幅となった。両社とも 4-6 月の売上高が 1-3 月比 30%増となることを見込んでいるという。京元の 3 月の売上高は 6 億 NTD(1767 万米ドル)で、2 月比 39.6%増、矽格の 3 月の売上高は 2 月比 17.5%増の 2 億 4700 万 NTD だった。矽格：www.sigurd.com.tw/

京元/矽格 2008 年 3 月-2009 年 3 月売上高月次推移(百万 NTD)

Month	京元		矽格	
	売上高	Y/Y	売上高	Y/Y
Mar-09	603	(51.8%)	247	(13.7%)
Feb-09	432	(59.8%)	210	(11.2%)
Jan-09	356	(69.9%)	134	(55.1%)
Dec-08	458	(62.4%)	153	(50.6%)
Nov-08	810	(35.8%)	270	(22.2%)
Oct-08	1,050	(19.9%)	331	(10.9%)
Sep-08	1,151	(11.6%)	352	(2.5%)
Aug-08	1,206	(4.4%)	353	(2%)
Jul-08	1,229	8.2%	348	0.1%
Jun-08	1,222	15%	346	6%
May-08	1,205	15.6%	332	5%
Apr-08	1,201	16%	318	5.7%
Mar-08	1,251	22%	287	4.4%

【保護素子】興勤/聚鼎/佳邦、PC/携帯電話需要増で売上高回復

DIGITIMES 10-4-2009

台湾の回路保護素子メーカー、興勤電子 (Thinking Electronic) の 3 月の売上高は、ノートパソコン及び携帯電話向け回路保護素子需要増により 2 月比 22.6%増の 1 億 4100 万 NTD(418 万米ドル)となった。また、同業の聚鼎科技 (PTTC)、佳邦科技 (Inpaq) の 3 月の売上高も 2 月比 20%増となった。

興勤電子：www.thinking.com.tw/ 聚鼎科技：www.pttc.com.tw/

佳邦科技：www.inpaq.com.tw/

興勤電子/聚鼎科技/佳邦科技 2009 年 1-3 月売上高推移(百万 NTD)

	興勤電子		聚鼎科技		佳邦科技	
	売上高	Y/Y	売上高	Y/Y	売上高	Y/Y
Mar-09	141	(5.8%)	63	(1.4%)	72	(27.1%)
Feb-09	115	1.6%	48	(17%)	57	(42.7%)
Jan-09	93	(36.2%)	38	(44.1%)	34	(73.1%)

【水晶素子】晶源電子、拡張でチップ型水晶素子年産能力 2.2 億個に

2009-4-13 中国電子部品産業協会

中国地場の水晶素子メーカー、唐山晶源電子は、年産 7200 万個のチップ型水晶素子生産ライン建設を完成、チップ型水晶素子製品の年産能力が 2.2 億個に達した。中国圧電産業協会が制定した第 11 次 5 年計画では、2010 年までに中国の水晶素子のチップ型比率を 30%、2020 年までには同比率を 50%まで引き上げる目標が設定されている。

晶源電子：www.jingyuan.com/



421 号 4 月 17 日

【EMS】富士康、ノキアからの受注減補うため新規顧客群開拓を本格化

2009-4-15 網易科技

EMS 最大手の鴻海 (Honhai) グループ傘下の携帯電話 OEM 事業会社、富士康国際 (FIH) 董事長兼 CEO の陳偉良氏は、先般 OEM を一時停止することを発表したノキアからの受注減を補うため、本格的に新規顧客群開拓を開始したことを明らかにした。

ノキアからの受注は富士康の売上高全体の 50%前後を占めるため、ノキアの OEM 一時停止は富士康に深刻な影響を与えている。ただ同氏はノキアは今年 10 月以降にも OEM を再開する可能性があるとも予測している。

また同氏は、今年の設備投資を昨年の 7 億米ドルに比べ 3 割減の 5 億米ドルにすることも明らかにしている。

【EMS】鴻海の 3 月売上高、2 月比 24%増、前年同月水準を回復

2009-4-14 中国 PCB 産業協会

EMS 世界最大手の鴻海 (Honhai Foxconn) は 10 日発表した 3 月の単体売上高は 1028.74 億 NTD で前月比 24.35%増、前年同期比でも 1.28%減まで回復した。鴻海の単体売上高は今年 2 月まで 4 ヶ月連続で前月を下回る状況が続いていた。ただ、1-3 月の単体売上高は 2779.98 億 NTD で、依然前年同期比 7.89%減の状況。

鴻海董事長の郭台銘氏は先日、マクロ経済が金融危機以前の状態に完全に回復するには 3 年はかかるとの見方を示している。

【EMS】カナダ RIM、アジアで EMS パートナー模索 鴻海が最有力候補に

DIGITIMES 14-4-2009

カナダの大手スマートフォンメーカー、Research in Motion(RIM)は、世界シェア拡大のため、アジア・パシフィック地区でスマートフォンの EMS パートナーを模索、台湾の鴻海 (Honhai Foxconn)が最有力パートナーとなっていることが明らかになった。

RIM は現在、フィンランドのエルコテック (Elcoteq)、カナダのセレスティカ (Celestica) をスマートフォン EMS パートナーとしているが、成長が続くアジア地区での出荷量を増

やすため、アジア現地で EMS パートナーをもつことが必要と判断した。

鴻海が RIM の EMS パートナーとなれば、鴻海は Windows Mobile、Android、Web OS、iPhone OS、Blackberry OS 等の世界の主要スマートフォン用オペレーション・システム (OS) をカバーする世界最大のスマートフォン OEM メーカーとなる。

RIM は 18% の世界シェアを有する世界第 2 位のスマートフォンで、今年 2 月までの年間出荷台数は 2600 万台、年間売上高は前年比 84% 増の 110.7 億米ドルに達している。

【パソコン】仁宝、2Q ノートパソコン出荷量が広達を上回る可能性高まる

DIGITIMES 14-4-2009

金融危機以降のブランドメーカーの ODM 戦略調整により、台湾の 5 大ノートパソコン ODM メーカーの出荷量順位が入れ替わる可能性が出てきた。現在の順位は広達、仁宝、緯創、英業達、和碩だが、1 位と 2 位、3 位と 4 位がそれぞれ入れ替わり、仁宝、広達、英業達、緯創、和碩となるというもの。

業界第 2 位のノートパソコン ODM メーカー、仁宝 (Compal) が相次いで東芝、聯想から超薄型ノートパソコンの ODM を受注したことから今年 4-6 月の出荷台数が 1-3 月比 20% 増となるのに対し、業界第 1 位の広達 (Quanta) は受注の伸び悩みが続いており、両社の出荷量が逆転する可能性が高まっている。仁宝の今年 1-3 月のノートパソコン出荷台数は約 630 万台に達しており、広達の同期出荷台数約 700 万台に急接近している。

また、業界第 4 位の英業達 (Inventec) の今年 3 月のノートパソコン出荷台数は 160-170 万台、単体売上高が前年同月比 55.4% 増の 339.1 億 NTD (10.1 億米ドル)、1-3 月の単体売上高も前年同期比 35.5% 増の 894.9 億 NTD となっていることから、業界第 3 位の緯創 (Wistron) との順位逆転の可能性も出ている。

【デジカメ】佳能、三星のデジカメ OEM 独占 三星のシェア伸張の恩恵享受

2009-4-14 台湾工商時報

昨年のデジタルカメラの世界販売シェアが 10.4% に達し今年は 12.5% のシェア達成を目標に掲げている三星は、14 日に開催したデジタルカメラ新製品発表会で、台湾の佳能 (Ability) を台湾における唯一の ODM パートナーとすることを明らかにした。三星のデジタルカメラ事業は、Canon、Sony、Nikon に次ぐシェアを獲得、今年 2 月には Samsung Digital Imaging として分離独立している成長株。

一方、佳能は三星にとって台湾における唯一のデジタルカメラ ODM メーカーとなることで、今年 4-6 月のデジタルカメラ出荷台数が 1-3 月比 42% 増の 300 万台に達する見込み。佳能は日本のカシオ、ニコン、富士フイルムに対してもデジタルカメラの ODM 生産を行っている。

【バックライト】中強光電 3 月売上高 2 月比 25% 増 前年同月比 42% 減

DIGITIMES 14-4-2009

台湾の大手バックライトユニット (BLU) 及び DLP プロジェクタメーカー、中強光電 (Coretronic) の 3 月の連結売上高は 2 月比 25% 増の 39 億 NTD (1 億 1608 万米ドル) に達した。ただ、前年同月比では依然 42% 減となっている。

そのうち、DLP プロジェクタ部門の 3 月の出荷台数は前月比 17% 増の 6 万 3500 台、売上高は同 19% 増の 11.1 億 NTD、1-3 月の出荷台数は 17 万 8000 台、売上高は 30.9 億 NTD。BLU 部門の 3 月の出荷量は 2 月比 28% 増の 420 万個、売上高は同 16% 増の 27.9 億 NTD、1-3 月の出荷量は 1019 万個、売上高は 66.1 億 NTD だった。

中強光電 3 月売上高 (百万 NTD) 及び出荷量 (千個)

	売上高	Y/Y	出荷量	Y/Y
プロジェクタ (連結)	1,112.68	(18%)	63.5	(23%)
BLU (連結)	2,796.08	(45%)	4,199	(35%)
その他	3.98	-	-	-
合計	3,904.77	(42%)	-	-

中強光電 1-3 月売上高 (百万 NTD) 及び出荷量 (千個)

	売上高	出荷量
プロジェクタ (連結)	3,089.14	178
BLU (連結)	6,605.71	10,185
その他	3.15	-
合計	9,691.7	-

【太陽電池】合晶科技中国法人、格安の多結晶シリコン長期契約を獲得

DIGITIMES 15-4-2009

台湾の大手太陽電池メーカー、合晶科技 (Wafer Works) の中国現地のソーラー用シリコンインゴット&ウエハメーカー、Solargiga Energy は、米ソーラー原材料メーカー、Hoku Materials 社傘下の Wealth Rise 社から元来価格比 70% 低い価格の長期購買契約を獲得したことを明らかにした。Wealth Rise 社は来年 7 月初めから供給を開始することから、現下の価格推移も鑑みて大幅な値下げを断行したとしている。

Solargiga 社 : www.solargiga.com/ 米 Hoku Materials : www.hokuscientific.com/



【PCB】美律、嘉聯益を逆提訴 欠陥製品に伴う損害賠償を請求

DIGITIMES 14-4-2009

台湾の大手フレキシブル PCB メーカー、嘉聯益 (Career) が昨年 4 月に台湾の携帯電話用音響部品メーカー、美律実業 (Merry) の中国現地法人を 195 万米ドルの製品代金未払いで提訴していたが、今般、美律中国現地法人が逆に嘉聯益に対して欠陥製品による 3116 万元 (456 万米ドル) の損害賠償を求める訴えを中国深圳中級人民法院に起したことが明らかになった。

美律は 2007 年に嘉聯益に対してフレキシブル基板を発注したが、その後、美律の顧客が

嘉聯益のフレキ基板を使用した製品の納入を拒否したことから争いになった。嘉聯益は美律向け製品は第三者機関により認証された合格製品であり、納入拒否は不当としている。

【PCB】富喬/建栄/徳宏、2ヶ月先まで受注確保 稼働率100%近くに

2009-4-14 中国 PCB 産業協会

ここ最近のプリント配線基板(PCB)の市況回復により、富喬工業(FFG)、建栄工業(Baotek)、徳宏工業(Glotech)などの大手電子製品用ガラスファイバー/クロスメーカーの3月の売上高が大幅に伸張、各社とも6月初めまで受注を確保できており、稼働率も100%近くに上昇しているとしている。各社の3月業績は以下の通り。

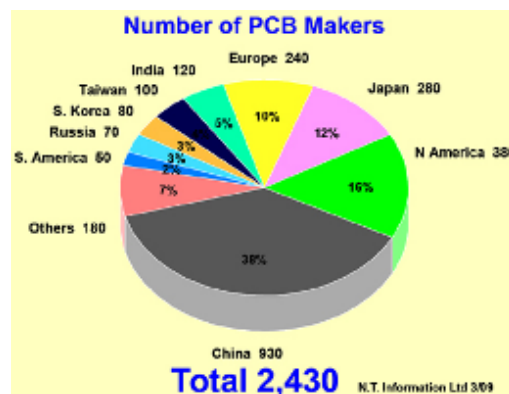
富喬の3月の売上高は1.57億NTDで2月比5.44%増、昨年3月比66.38%増、1-3月の売上高は4.46億NTDで去年同期比19.5%増となった。建栄の3月の売上高は9068万NTDで2月比99%増、昨年3月比では34.5%減、1-3月の売上高は1.47億NTDで去年同期比55.61%減。徳宏の3月の連結売上高は9760万NTDで2月比62.02%増、昨年3月比では47.12%減、1-3月の連結売上高は2.13億元NTDで去年同期比54.83%減だった。

富喬は3月以降安定した短納期オーダーが入っており、受注が2ヶ月先まで確保できる状況になった、インテルの低電圧プロセッサ(CULV)搭載ノートパソコン、NetBookパソコンの好調、中国内地の液晶テレビ需要増などが寄与しているとしている。

【PCB】中国内地登録PCB生産企業数930社 企業数世界シェア38%

2009-4-14 PCBTN

今月初めに開催されたIPC Apex Expo 2009で、プリント基板(PCB)市場調査機関Custer Consulting Groupが明らかにしたところによると、現在世界に2430社あるPCB生産企業のうち、中国内地登録の企業は930社に上り、全体の38%を占め、北米の380社(同16%)、日本の280社(同12%)、欧州の240社(同10%)、インドの120社(同5%)を圧倒している。



【PCB】ノートPC用PCBメーカー群、2Q売上高1Q比15-20%増見込む

DIGITIMES 15-4-2009

金像(Gold Circuit)、瀚宇博徳(HannStar board)、健鼎(Tripod)、耀華(Unitech)などの主要ノートパソコン用PCBメーカーはいずれも超薄型ノートパソコン及びNetbook好調により4-6月の売上高が1-3月比15-20%増となる見通し。

世界最大のノートパソコン用PCBメーカー、瀚宇博徳(HannStar Board)は、ようやく3-4週間先まで受注を確保できるようになった、稼働率も70%まで回復しているという。金像も中国常熟工場の稼働率が100%、蘇州工場、台湾域内工場の稼働率も50%、75%に達

しているとしている。健鼎の3月の連結売上高も2月比15%となっているほか、耀華も4週間先まで受注を確保できているという。

[PCB] 台湾上場PCBメーカー3月売上高一覧

台湾PCB協会

上市上櫃PCB廠3月營收統計表							
單位：千元新台幣							
	華通	南亞	欣興	楠梓電	金像	敬鵬	耀華
	Compeq	NAN YA	Unimicron	WJUS	GCE	Chin-Poon	Unitech
2009年3月	1,402,787	1,966,723	2,182,783	250,511	1,170,361	794,302	621,582
2008年3月	1,360,815	2,867,705	3,112,054	676,688	1,474,665	975,014	909,383
年增率%	3.08%	-31.42%	-29.86%	-62.98%	-20.64%	-18.53%	-31.65%
2009年2月	1,195,128	1,507,470	1,620,352	189,458	938,278	587,744	501,201
比上月%	17.38%	30.47%	34.71%	32.23%	24.73%	35.14%	24.02%
2009年1-3月	3,593,987	4,440,972	5,261,598	703,046	2,728,823	1,861,094	1,594,351
2008年1-3月	3,872,514	9,098,911	9,055,500	1,870,141	4,391,716	2,709,455	2,745,734
累計年增率%	-7.19%	-51.19%	-41.90%	-62.41%	-37.66%	-31.31%	-41.93%
	佳鼎	先豐	永兆	健鼎	佳興	霖宏	柏承
	Vertex	Boardtek	Qualitek	Tripod	Gia Tzoong	Lin Horn	Plotech
2009年3月	9,091	352,783	100,639	285,128	47,077	158,428	70,882
2008年3月	9,171	374,755	95,778	570,342	90,567	167,704	105,211
年增率%	-0.87%	-5.86%	5.08%	-50.01%	-48.02%	-5.53%	-32.63%
2009年2月	32	339,382	96,738	238,907	40,189	102,811	67,125
比上月%	0.00%	3.95%	4.03%	19.35%	17.14%	54.10%	5.60%
2009年1-3月	9,123	922,204	230,344	745,037	127,826	330,054	197,906
2008年1-3月	12,546	1,019,730	223,453	1,912,750	270,877	473,001	298,163
累計年增率%	-27.28%	-9.56%	3.08%	-61.05%	-52.81%	-30.22%	-33.62%
	祥裕	友銓(九德)	高技	統盟	瀚宇博德	弘捷	競國
	Cadac	Yeti	First Hi-Tec	Yang An	Hannstar	Victory	APCB
2009年3月	121,277	67,300	93,338	285,717	172,099	20,220	150,861
2008年3月	227,236	130,739	165,043	244,835	226,705	356,005	157,094
年增率%	-46.63%	-48.52%	-43.45%	16.70%	-24.08%	-94.32%	-3.97%
2009年2月	94,567	71,610	85,039	141,427	125,782	144,619	90,846
比上月%	28.24%	-6.02%	9.76%	102.02%	36.82%	-86.02%	66.06%
2009年1-3月	291,839	204,800	257,798	552,828	413,389	293,693	323,755
2008年1-3月	648,069	427,441	502,800	761,894	532,005	949,193	466,289
累計年增率%	-54.97%	-52.08%	-48.73%	-27.45%	-22.28%	-69.06%	-30.57%
	翔昇	新復興	育富	慶生	晟鈺	志超	定穎
	H & T	New Era	Yufo	Kintech	Cheer Time	T.P.T	DYnamic
2009年3月	74,178	81,777	91,712	45,420	62,373	938,236	716,191
2008年3月	80,895	91,752	94,184	71,701	87,363	756,770	857,552
年增率%	-8.30%	-10.87%	-2.62%	-36.65%	-28.60%	23.98%	-16.48%
2009年2月	65,804	54,703	86,463	53,087	56,744	671,429	506,790
比上月%	12.73%	49.49%	6.07%	-14.44%	9.92%	39.74%	41.32%
2009年1-3月	173,817	180,586	231,217	131,976	167,993	2,080,954	1,644,543
2008年1-3月	288,303	268,642	242,412	193,864	221,404	2,185,702	2,602,041
累計年增率%	-39.71%	-32.78%	-4.62%	-31.92%	-24.12%	-4.79%	-36.80%
	全懋	景碩	精成				
	Phoenix	Kinsus	Global Brands				
2009年3月	810,454	754,023	468,667				
2008年3月	1,071,199	1,176,750	548,664				
年增率%	-24.34%	-35.92%	-14.58%				
2009年2月	615,129	520,857	405,021				
比上月%	31.75%	44.77%	15.71%				
2009年1-3月	1,875,401	1,707,985	1,270,990				
2008年1-3月	3,092,528	3,366,073	1,561,820				
累計年增率%	-39.36%	-49.26%	-18.62%				

資料來源：中華民國券商同業公會

資料整理：TPCA

備註：精成科技僅採PCB業務營收數據，未含組裝業務營收

【水晶素子】台湾晶技、中国内地の携帯電話網基地用水晶素子受注

DIGITIMES 14-4-2009

台湾最大の水晶素子メーカー、台湾晶技（TXC）は、中国内地の携帯電話ネットワーク基地ステーション用水晶素子製品を受注したことを発表した。出荷は今月下旬から開始される。台湾晶技は、デジタルカメラ及び PND（Personal Navigation Device）メーカーからも大口受注を獲得したことも明らかにしている。台湾晶技：www.txc.com.tw/

422 号 4 月 20 日

【パソコン】威盛、white-box Netbook パソコン用プロセッサ市場シェア 50%超

2009-4-15 PCBTN

台湾最大のプロセッサメーカー、威盛電子（VIA）は、昨年 5 月に Nano プロセッサを発表、昨年 10 月には Netbook パソコンの普及を促進する Global Mobility Bazaar Alliance(GMB) プログラムを開始するなど、Netbook パソコン市場のけん引者としての立場を明確にしており、昨年 1000 万台に達した Netbook パソコン市場でのシェアは 15%、特に中国の white-box Netbook パソコン市場におけるシェアは 50%を超えている。現在、中国の white-box Netbook パソコンの 80%は海外市場向けに輸出されているが、今後は中国内地市場の成長が期待できるとしている。

威盛電子は、white-box 携帯電話市場を確立させた台湾の大手携帯電話チップメーカー、聯発科技（Mediatek）の成功体験を Netbook パソコン市場にも応用展開していきたいとしている。

【医療電子】広達/鴻海/奇美など、相次いで医療電子機器事業に参入

2009/4/16 台湾経済日報

世界最大のノートパソコン ODM メーカー、広達（Quanta）は、台湾衛生署から GMP 認証を取得し正式に医療電子製品事業に参入することを明らかにした。今後、疾病診断システム等の製品を開発、生産する計画という。

EMS 世界最大手の鴻海（Honhai Foxconn）も先月、台湾の訊聯生物科技（Bionet Corp.）と合併で康聯生医科技を設立し本格的にバイオ産業に参入しており、台湾の大手電子機器メーカーの医療機器事業への参入が目立っている。

世界第 4 位の液晶パネルメーカー、奇美電子（CMO）も先般、医療器材大手ブランドメーカー向け身体モニター関連製品の OEM 生産を開始している。

【携帯電話】烽火科技、4G 携帯電話標準規格 TD-LTE 開発に参入

2009-4-16 中国電子部品産業協会

中国地場の大手光ファイバーメーカー、烽火科技（本社：武漢）は、TD-SCDMA に続く中

国独自の 4G 携帯電話標準規格 TD-LTE 開発事業に参入することを発表した。中国最大の通信機器メーカー、華為（Huawei）も同事業に参入しており、中国市場だけでなく世界的に通用する世界標準規格の確立を目指している。烽火科技：www.wri.com.cn/

【携帯電話】世界の移動通信設備産業、中国の 3G 設備投資に期待

DIGITIMES 16-4-2009

世界同時不況に伴ってワイヤレス通信インフラ設備投資の縮小が世界規模で広がっているが、その中で中国の大規模な 3G 携帯電話ネットワーク建設がその衝撃を緩和してくれる大きなクッションとなってくれることが期待されている。

中国内地の今年のワイヤレス通信インフラ設備投資は前年比 13.2%増の 62 億米ドルに達する見込みで、同増加率が中国に次いで高いインドの 4.5%をはるかにしのぐ規模となっている。

中国政府は現在、中国内地の 3 大通信キャリアである China Mobile、China Telecom、China Unicom に 3G ライセンスを発給し、China Mobile が TD-SCDMA（中国独自規格）、China Unicom が W-CDMA、China Telecom が CDMA2000-1x-EV DO ネットワークの建設を進めている。

【液晶 TV】同方、8 億元投じ液晶モジュール工場建設 今年 300 万台生産

2009-4-16 中国証券報

液晶テレビやノートパソコンを生産する中国地場の電子機器メーカー、清華同方股份（本社：北京市）は、8 億元を投じて北京市に液晶モジュール工場を建設していることを明らかにした。



工場屋は既に完成しており、来月にも一部稼働する計画という。今年通年の出荷台数は 300 万台に達する見込み。液晶パネルの調達についても、台湾の奇美（CMO）から調達することで既に合意しているという。

清華同方は中国地場では唯一の IPTV ライセンスを持つカラーテレビメーカーであり、地上デジタルテレビ伝送標準を保有するメーカーでもある。また、セットトップボックス（STB）製造部門やテレビショッピング事業部門も持っている、中国地場屈指のデジタルテレビ産業メーカー。清華同方：www.thtf.com.cn/

【モニタ】冠捷、厦華の予想超える海外不良資産を嫌気 買収交渉難航

2009-4-16 第一財經日報

世界最大のモニター OEM メーカー、冠捷（TPV-AOC）は、世界第 5 位の液晶パネルメーカー、中華映管（CPT）から打診されている厦華電子（Xococo）の買収について、簿外の海外不良資産が予想以上に大きいことから交渉が難航していることを明らかにした。

また、厦華電子の中国内地液晶テレビ市場シェアが 2006 年には 10%を超えていたが、今年 2 月には 1.2%に低下していることも、自社ブランド事業強化を狙う冠捷にとってはメ

リットが薄いと判断されている模様。

【液晶パネル】中国地場 TV メーカーの台湾メーカーからの調達比率 5 割超

2009-4-16 中華液晶網

中国政府の台湾液晶パネルメーカー支援策もあって、長虹、TCL、康佳、創維、海信、海爾、厦華、広電、熊貓などの中国地場の液晶テレビブランドメーカーの台湾メーカーからの液晶パネル調達比率は今年 50%を超える見通しとなっている。

そのうち、長虹の友達 (AUO) からの液晶パネル調達比率は 20%、TCL の同比率は 25%、海信の奇美からの同比率は 54%、康佳の同比率は 57%、創維の同比率は 29%に達している。

【液晶パネル】シャープ、亀山第 1 工場設備を中国農村部向けで有効活用

2009-4-16 騰訊科技

シャープの片山幹雄社長は公式に中国の液晶パネルメーカー、上海広電 (SVA) と提携交渉中であることを認め、中国政府が進めている農村部での家電購入助成金制度が 26 インチ以下の中型液晶テレビの需要を大きく喚起していることから、金融危機以降操業を停止しているシャープ亀山第 1 工場の中型テレビ用液晶パネル生産設備を中国農村市場向けで有効活用したいとの考えを表明した。

【液晶パネル】中国の薄型 TV 市場、今後数年 30%近い成長続く見通し

DIGITIMES 16-4-2009

ディスプレイ市場調査機関大手の DisplaySearch は、中国内地の液晶/プラズマを含む薄型ディスプレイ TV 需要は今後数年 30%近い高成長を続け、2012 年には 3700 万台に達する、テレビ市場全体に占める薄型ディスプレイ TV の比率は 80%に達するとの最新の見通しを発表した。

中国内地のブラウン管テレビ保有量は 4 億台に達することから、中国内地市場は世界最大の薄型テレビ買い替え需要保有地域と注目されている。通常、薄型テレビ価格が同サイズのブラウン管テレビ価格の 2 倍以下に下がれば、薄型テレビへの買い替えが急速に進むとされており、すでに 32 インチ以下の薄型テレビでその状況が生まれているとされている。

中国内地のブラウン管テレビ保有台数 4 億台のうち 45%が 25-29 インチサイズであることから、DisplaySearch は中国政府の家電購入助成金制度により中国内地のテレビ市場は今年を起点に本格的な薄型テレビへの買い替え段階に入ったとの認識を示している。

【液晶パネル】今年 3 月の大型パネル世界出荷量、2 月比 27.8%増加

DIGITIMES 17-4-2009

今年 3 月の大型液晶パネル世界出荷量(8.9 インチ以上)は 3556 万枚に達し、2 月比 27.8%

増となった。ただ、前年同月比では依然 4.2%減となっている。応用領域別に見ると、ノートパソコン（含む Netbook）用パネルの出荷量は 2 月比 33.2%増、テレビ用パネルの出荷量は同 27.6%増、モニター用パネルの出荷量は同 24.2%増だった。

3 月の液晶パネル世界出荷台数(単位：千台)

	2 月	3 月	M/M
TV	7,621	9,725	27.6%
Notebook	8,344	11,112	33.2%
Monitor	11,855	14,725	24.2%
Total	27,820	35,563	27.8%

3 月の液晶パネル世界出荷面積(単位：千平米)

	2 月	3 月	M/M
TV	2,716	3,432	26.4%
Notebook	512	678	32.2%
Monitor	1,440	1,797	24.8%
Total	4,669	5,907	26.5%

【タッチパネル】洋華、携帯電話タッチパネル採用率が今年 20%に達すると

DIGITIMES 16 April 2009

台湾の大手タッチパネルメーカー、洋華光電（Young Fast）は、三星及び LG がローレンジ及びミドルレンジ機種でもタッチパネルを採用する方針を明確にしていることから、携帯電話端末機のタッチスクリーン搭載率が今年 20%以上になるとの見通しを示した。また同社は、ローレンジ及びミドルレンジ携帯電話のタッチパネル搭載が進めば、white-box 携帯電話市場の成長は減速するとの見方も示した。

洋華光電の宏達（HTC）、三星、LG 向け出荷量は同社の総出荷量のそれぞれ 25%前後を占めるが、三星、LG がタッチパネル搭載をより積極的に進めていることから今後は三星、LG 向け出荷比率が拡大するとしている。

なお、同社は抵抗膜式タッチパネル、静電容量式タッチパネルの出荷比率は今年は 70%、30%になると予測している。

【太陽電池】尚徳/晶澳/英利、夫々3 位/5

位/7 位で世界トップ 10 に

2009/4/16 Solarbe.com

ソーラー産業調査機関 Photon International が発表した昨年の太陽電池メーカー生産高上位 10 社は右表の通りで、ドイツの Q-Cells が業界首位の地位を確保したほか、無錫尚徳（Suntech）が第 3 位、晶澳（JA Solar）

2008年太陽電池生産高上位10社

1	Q-Cells	581.6
2	First Solar	504
3	尚徳(中)	497.5
4	シャープ	473
5	晶澳(中)	300
6	京セラ	290
7	英利(中)	281.5
8	茂迪(台)	272
9	Sunpower	237
10	三洋	215

単位：メガワット（MW）

が第 5 位、英利 (Yingli) が第 7 位と中国内地メーカー 3 社が 10 位内にランクされた。台湾メーカーでは茂迪 (Motech) が第 8 位にランクされた。

Photon International は、台湾の昱晶 (Gintech) に言及して、同社の今年の生産高は 360-460MW に達し、今年は茂迪とともに上位 10 社内にランクされるとの見方を示した。なお、台湾茂迪が 9 日発表した 3 月の売上高は 13.3 億 NTD で 2 月比 2.9% 減、1-3 月の連結売上高は 41.8 億 NTD で前年同期比 14.76% 減だった。

【電池】科力遠、長沙和漢電子買収 自動車動力電池開発基地を建設

2009-4-17 中国電子部品産業協会

中国地場の大手ニッケル水素電池メーカー、科力遠 (Corun) は、1 億 2 千万元で長沙和漢電子の 100% 株式を取得したことを発表した。和漢電子は、長沙ハイテク区麓谷工業園に位置するハイテク企業で、国家、省、市の優遇政策のほか、産業奨励策も享受できるという。科力遠は、和漢電子の優位性を利用して、長沙ハイテク区に自動車用動力電池の開発生産基地を建設する計画。湖南科力遠：www.corun.com/

【電子紙】台達電子、電子ラベルなどの電子ペーパー製品を年内出荷

DIGITIMES 16-4-2009

世界最大のパワーサプライメーカー、台達電子 (Delta Electronics) は、4 月 15-17 日に開催され Finetech Japan 2009 で電子ペーパー製品を出展することを明らかにした。出展するのは、4.1 インチの電子ラベル、21-42 インチのアウトドア電子ペーパーディスプレイ、及び電子書籍デバイスで、いずれも今年中に出荷を開始する予定という。

423 号 4 月 22 日

【EMS】鴻海、Macbook Air に続きアップルの Netbook も近く生産開始か

Commercial Times 20-4-2009

EMS 世界最大手の鴻海 (Honhai Foxconn) は、iPod、iPhone、Macbook Air に続いて、近くアップルが秘密裏に進めている Netbook 製品の生産を開始する見込みで、4-6 月のノートパソコン出荷量が大幅に伸張するとの見通しを示した。

【EMS】鴻海、台湾当局の半導体業界再編会社 TMC への出資を検討

cnYes.com 17-4-2009

EMS 世界最大手の鴻海 (Honhai) は、台湾当局が半導体業界再編を目的に設立する新会社、台湾メモリ (TMC) に出資することを検討していることが明らかになった。台湾メモリは今月末に 300 億 NTD (8 億 9100 万米ドル) の公的資金の申請を提出することになっているほか、日本のエルピーダと技術提携することが決まっている。技術提携では、米マイクロ

ンもパートナー候補になっていたが、マイクロンは技術流出を理由に既に台湾メモリとの技術提携を見送ることを明確にしている。

【携帯電話】華冠通迅、2Q の携帯電話出荷量 1Q 比 43%増見込む

Commercial Times 20-4-2009

台湾の大手携帯電話 ODM/OEM メーカー、華冠通迅（Arima Communications）（中国工場：南京、杭州、呉江）は、中国内地市場を中心に携帯電話需要が回復していることから、今年 4-6 月の携帯電話出荷台数が 1-3 月比 43%増となる見通しを明らかにした。

華冠通迅の今年 1-3 月の携帯電話出荷台数は 230 万台、最終利益は 1.48-2.07 百万米ドルに達する見込み。華冠通迅：www.arimacomm.com.tw/

【パソコン】威盛、OLPC の次世代ノートパソコン CPU を受注 9 月から出荷

台湾経済日報 2009.04.19

台湾最大のプロセッサメーカー、威盛（VIA）は、マサチューセッツ工科大学（MIT）が発展途上国の子供たちに低価格 PC を提供するプロジェクト、OLPC (One Laptop Per Child) の次世代 X0-1 ノートパソコン用プロセッサを巡る米 AMD との受注競争で初めて勝利したことを発表した。今年 8 月に最終テストを行い、9 月から正式に出荷を開始する。採用されるプロセッサの処理速度は 400MHz-1GHz になる見通し。

学生用パソコン市場はすでに年間数百万台に上っているが、その多くは台湾のノートパソコン ODM メーカーが生産している。OLPC の 8 割以上の中核部品は台湾メーカーが供給しており、メモリは力晶（Powerchip）、キーボード・コントローラは迅傑科技（ENE）、液晶パネルは奇美電子（CMO）、Ethernet コントローラは瑞昱（Realtek）、キーボードは精元電腦（Sunrex）、バッテリーは新普科技（Simplo）が供給している。今般、威盛（VIA）がプロセッサを受注したことでほぼ全ての中核部品を台湾メーカーが供給することになる。

威盛はプロセッサ事業に参入してからマーケットシェアの伸び悩みに直面、インテルが手薄となっている新興市場の開拓でシェア拡大を図っており、昨年末には中国内地の white-box Netbook 市場にも参入している。今回の OLPC プロセッサ受注も威盛の新興国市場における低価格ノートパソコン市場でのプレゼンスを示すものといえる。

【パソコン】藍天、10 インチ Netbook 投入 精英、英キャリア Netbook 受注

DIGITIMES 17-4-2009

台湾の中堅ノートパソコンメーカー、藍天電腦（Clevo）は、10 インチ Netbook、M810L を投入することを発表、また台湾のノートパソコン ODM メーカー、精英電腦（Elitegroup Computer Systems: ECS）は英通信キャリアから Netbook を受注したことを明らかにした。藍天電腦の Netbook 出荷量は月間 2 万台に達しており、今年の通年出荷台数を 20-30 万台見込んでいる。ポルトガルの通信キャリアから Netbook を受注しているほか、

white-box Netbook ベンダーとも交渉中という。

一方、精英電腦は台湾の通信キャリア、Far EastOne (FET) からの Netbook 受注に続いて英国通信キャリアからも 15 万台の Netbook を受注した。藍天電腦：www.clevo.com.tw

【液晶パネル】台湾小型パネルメーカー世界市場シェア、30%から 35%に上昇

台湾経済日報 2009.04.19

中国内地の携帯電話市場に明るさが戻り始め、台湾の中小型液晶パネルメーカーの業績にも回復の兆しが見られるようになってきた。ノキアが友達 (AUO)、群創 (Innolux)、勝華 (Wintek) からの受注比率を拡大しているほか、凌巨 (Giantplus) が三星、LG からの新規受注を獲得している。今年の台湾の小型パネルメーカーの世界シェアは去年の 30%から 35%に上昇すると見られている。

中国内地向けブランド携帯電話、White-box 携帯電話のラッシュオーダーが続いていることから、勝華、凌巨、中日新、晶采など台湾の中小型液晶パネルメーカーの月次売上高はいずれも前月比 10-30%の増加となっている。ただ、業界関係者は、現在の液晶パネル産業の回復傾向

には依然下振れリスクが残っており、世界レベルで需給ギャップが解消されるにはなお時間がかかるとしている。ただ、中国内地の携帯電話需要が安定していること、液晶パネルの在庫水準が 2 週間まで低下していること、また友達、群創、勝華がノキアからの受注を拡大させ、凌巨が三星及び LG から新規受注を獲得したことなどは、台湾の小型パネルメーカーの世界市場シェア拡大には寄与するとしている。

世界最大の中小型液晶パネルメーカー、勝華科技 (Wintek) の今年 3 月の連結売上高は 20.76 億 NTD、前月比 14.54%増となったが、4 月の売上高についても、GSM 携帯電話市場の回復、スマートフォン事業の 2 桁成長、旺盛なタッチパネル需要により引き続き拡大が望めるとしている。

凌巨の 1-3 月の売上高も昨年 10-12 月に比べ大幅に回復している。ただ、4-6 月の見通しについては、伝統的には 7-9 月に向けて市場が加熱し始める時期ではあるが、今年は厳しさが残ると慎重な見方を崩していないという。

群創もモニター市場の回復の恩恵を享受、さらにノキアの部品ベンダー資格を取得したことにより、3 月の売上高が 2 月比 33.72%増の 120.87 億 NTD に達した。ただ、今後の見通しについては、凌巨同様、1-3 月に顕著に回復してきたモニターの出荷が 4 月に入ってから再び低調となっていることが懸念材料としている。

ブランド	サプライヤ	受注比率%
ノキア	友達	21
	勝華	6
	群創*	3
	統寶*	1
三星	友達	8
	凌巨	8
	勝華*	3
モトローラ	群創	25
	統寶	8
	勝華*	2
LG	友達	21
	凌巨*	3

昨年10-12月ベース *新規受注
出所：DisplaySearch

【液晶パネル】友達、今年環境対応製品の売上高シェア 95%に達すると

Finetech Japan 2009 17-4-2009

世界第 3 位の液晶パネルメーカー、友達光電 (AUO) は Finetech Japan 2009 の席上、今年の環境対応製品の売上高が同社の売上高全体の 95% に達するとの見通しを明らかにした。同社は 2006 年の同比率は 50% に過ぎなかったという。同社は 2010 年には世界全体の環境対応型液晶パネル普及率は 55% に達するとの見通しも示した。



同社は、グリーン製造ガイドラインに基づいて建設した台湾中央科学園 (CTSP) の 7.5/8.5G ハイブリッド工場について、既に米 Green Building Council (USGBC) から LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) TFT-LCD facility ゴールド認証を取得したことを強調。同工場の月産能力は 8.5G 製品 4 万枚、7.5G 製品 6 万枚。

【通信機器】佳斯達、中華テレコムから 3.5G データカード受注 年 14 万枚

Commercial Times 20-4-2009

台湾の大手液晶モニター&テレビ ODM/OEM メーカー、佳斯達 (Qisda) (中国工場：蘇州、上海) は、台湾の中華テレコムから 3.5G データカードを受注したことを発表した。中華テレコムはこれまでは中国地場の華為 (Huawei Technologies) から 3.5 データカードを調達していたが、今般調達先を佳斯達に代えることを決めた。

中華テレコムは、今年通年で佳斯達から約 14 万枚の HSDPA 対応 3.5 データカードを調達する計画。佳斯達：www.qisda.com/

【マウス】KYE、4 月の受注量が前年同期比 20% 増、3 月比 2 倍に増加

DIGITIMES 17-4-2009

世界第 2 位のパソコン用マウスメーカー、台湾の KYE Systems 社 (工場：東莞) は、売上高の 6 割を占める Genius ブランド製品好調により、 4 月以降の売上高が持続的に拡大するとの見通しを示した。同社の 4 月の受注量は前年同月比 20% 増、3 月比 2 倍に達する見込みという。また、先進国市場が低迷していることから、今年はインド、ベトナム、マレーシア、中国内地などの新興国市場での販売を強化しているという。

KYE システムズ：www.kyecom.com/

【太陽電池】錦州陽光能源、BIPV 事業に参入 錦州に合併企業を設立

DIGITIMES 17 April 2009

台湾の大手太陽光パネル及び原材料メーカー、合晶科技 (Wafer Works) の中国現地法人、陽光能源 (Solargiga Energy) 社は、100% 子会社である錦州陽光能源 (Jinzhou Yangguang Energy) が戦略的パートナー 2 社と Memorandum of understanding (MOU) を締結し、遼寧省錦州市に建物一体型太陽光パネル (BIPV) の設計・生産・取付を行う合併会社を設立することを発表した。



合併会社の初期投資は 4000 万元(585 万米ドル)、錦州陽光が 51%出資する。製品は主に錦州市政府向けに供給される。陽光能源は既に錦州市政府と 10MW 相当の屋根上 BIPV システムを供給することで MOU を締結しているという。

陽光能源：www.solargiga.com/

【太陽電池】晟朗、済南で年産 250MW シリコン&100MW セル工場を着工

2009-4-20 中国電子部品産業協会

中国地場の太陽光パネルメーカー、晟朗能源科技 (Sunlan Solar) は、山東省済南市商河経済開発区に年産 250MW の太陽光パネル用多結晶シリコン工場、年産 100MW のパネルセル及びパネルモジュールアッセンブリ工場の建設を開始した。第 1 期投資額は 11 億元、第 1 期は今年末に稼働予定。稼働後の売上高は 60 億元を見込んでいる。第 2 期、第 3 期を含めた総投資額は 90 億元に上り、第 3 期は 2012 年には完成予定という。第 3 期完成後の総年産能力は太陽光パネル多結晶シリコン 2000MW、太陽光パネルセル及びパネルモジュール 1000MW に達するとい



う。
晟朗能源科技の CEO、汪文淵氏は、太陽光パネル産業で豊富な経験を持つ米系華人、中国地場の太陽光パネルメーカーに比べ高い開発力を有しているとしている。

晟朗能源科技：www.sunlansolar.com

【半導体】聯電、和艦の 15%株式取得 当面吸収合併の計画はないと

台湾経済日報 17-4-2009

世界第 2 位の半導体ファウンドリ、聯電 (UMC) は、中国内地の半導体ファウンドリ、和艦科技 (Hejian) の 15%株式を取得したことを発表した。ただ当面は吸収合併する計画はないことも明らかにした。

【電池】金能電池、唐山に年産 1200 万個のリチウム電池工場を建設

2009-4-20 中国電子部品産業協会

中国地場の金能(唐海)電池制造有限公司は、河北省唐山市曹妃甸新区臨港産業園区で年産 1200 万個のリチウム電池工場の建設を開始した。総投資額は 6600 万元。稼働後の年間売上高 1.2 億元を見込む。今年 12 月正式稼働予定。

【トランス】北京新創四方、投資額 5 千万元の福建工場の試験生産開始

2009-4-20 中国電子部品産業協会

中国地場のトランス/パワーサプライメーカー、北京新創四方電子は、5000 万元を投じて建設した福建工場を完成、試験生産を開始した。北京新創四方電子の BingZi ブランドトランスは中国国内市場で幅広く浸透しているのみならず、海外にも輸出されていると

いう。北京新創四方電子：www.bingzi.com/

【ケーブル】中技源、東レと提携し通信用プラスチック光ファイバ製品を開発

2009-4-21 中国電子部品産業協会

中国地場のプラスチック光ファイバーメーカー、深圳市中技源專利城有限公司は、東レの通信用ハイエンドプラスチック光ファイバ技術によりプラスチック光ファイバー高速アクセスネットワークシステム製品を開発、生産することを明らかにした。

深圳中技源は、北京郵電大学を通じて行った比較測定試験に基づき、東レの通信用プラスチック光ファイバ製品を採用することを決めたという。

中技源專利城：www.pofsolutions.com/

【ワイヤ】銅陵精達-米 Rea 社合併、世界最大のエナメル線生産ライン稼働

2009-4-20 中国電子部品産業協会

世界第 2 位のマグネットワイヤメーカー、米 Rea Magnet Wire 社、
世界第 4 位のマグネットワイヤメーカー、中国地場の安徽銅陵精達
特殊電磁線の合併企業、安徽銅陵精達 Rea 漆包線有限公司は、世界



最大となる年産 3.5 万トンの耐高温特種エナメル銅線生産ラインを完成、正式に稼働させた。合併企業の総投資額は 1.378 億元、うち Rea 社が 30%を出資している。銅陵精達電磁線の単体年産能力は 14 万トン。

Rea Magnet Wire 社：www.reawire.com/ 安徽銅陵精達特種電磁線：www.jingda.cn/

424 号 4 月 24 日

【EMS】比亞迪、鴻海に追従しパソコン ODM 事業参入 Netbook を受注

2009-4-21 21 世紀經濟報

中国地場最大の携帯電話 OEM/ODM メーカー、比亞迪電子 (BYD) は、EMS 世界最大手の鴻海 (Honhai Foxconn) に追従してパソコン ODM、ゲーム機/デジカメ等のデジタル家電 ODM 事業に参入することを明らかにした。

今年 3 月に発表された比亞迪及び鴻海傘下の携帯電話 OEM/ODM 専門メーカー、富士康の 2008 年業績は、競争激化と金融危機の衝撃の影響を受け、富士康の昨年通年の売上高は 92.71 億米ドルで前年比 13.61%減、最終利益は 1.21 億米ドルで同 83.22%減、比亞迪電子の昨年の売上高は前年比 48%増の 85.55 億元に達したが、最終利益は 30%減の 7.65 億元となった。富士康の親会社、鴻海 (Honhai) の昨年の売上高も前年比 14.2%増の 1 兆 9504.81 億 NTD となったが、税後利益は 551.33 億 NTD で同 29.03%減となった。

鴻海の董事長、郭台銘 (Terry Gou) 氏は、業績悪化の主な要因は金融危機にあるとしながらも、比亞迪電子との競争激化も無視できない要因として指摘、法廷闘争も含めて徹底抗戦することを表明している。富士康は既に 2007 年 6 月に比亞迪電子を商用機密情報

盗用を理由に提訴しているが、比亞迪電子は昨年初めに上場を成功させており、富士康、フレクトロニクス（偉創力）による携帯電話 OEM/ODM 市場支配の時代が終焉したとも云われている。

比亞迪電子は、2007 年には携帯電話部品及び携帯電話完成品 OEM/ODM 売上高の総売上高に占める比率がそれぞれ 67%、33%だったが、2008 年には携帯電話完成品 OEM/ODM 売上高は前年比 2 倍に拡大、総売上高に占める比率を 45%まで上昇させている。比亞迪電子の携帯電話端末機 OEM/ODM 事業急成長の原動力は正にこれまで富士康の主力ユーザーだったノキア、モトローラからの受注を拡大させたためであり、富士康のここ数年の業績は比亞迪電子の業績に反比例するように漸減傾向が続いている。また、ノキア、モトローラ側に立ってみると、三星、LG、中興（ZTE）、華為（Huawei）からの猛追を受けて両社を競争させることでコストダウンを狙ったようにも見える。比亞迪電子は海外進出においても、富士康同様、積極的な姿勢を取り始めており、インドに進出したほか、モトローラ、ノキアの一部工場を買収する計画も進めている。

比亞迪電子は、パソコン ODM 事業参入について既に Netbook パソコン ODM を受注し、インテルと交渉を開始しているとも伝えられている。ただ、鴻海が宏碁、デル、HP、アップル向けに既にノートパソコンの ODM 生産を開始していること、これまで注力してこなかった聯想、方正などの中国地場ノート PC ブランドメーカーに対しても積極的にアプローチし始めていることなどから、包囲網が構築されており、必ずしも前途洋洋とはいえない状況にある。

また、比亞迪電子の成長モデルは従来型の増産増収型のスケールメリットを追求するものであり、ポスト金融危機の時代には必ずしもマッチしておらず、同社の収益力を低下させると見る向きもある。

【液晶TV】瑞軒-LGD 合併の蘇州 LCM 工場稼働 今年 300 万台出荷

2009-4-21 台湾工商時報

北米地区の Vizio ブランド液晶 TV の販売回復により、液晶テレビ OEM/ODM メーカー、瑞軒科技（Amtran）の今年 1-3 月の液晶 TV 出荷量は 95 万台、売上高は 155 億 NTD に達した。4-6 月の出荷量についても 100 万台以上、今年通年の液晶 TV 出荷台数も前年比 30% 増の 400 万台に達するとの見通しを示している。一方、液晶モニタの出荷台数については前年比 37.5%減の 50 万台になるとの悲観的見通しを示している。

また、韓国 LGD との合併で蘇州に設立した液晶パネルモジュール（LCM）メーカー、蘇州樂軒科技（Suzhou Raken）を 1-3 月に生産ライン 2 本体制で稼働させており、1-3 月の出荷量は 90 万台に達していることも明らかにした。今年下期の需要期に備えるため、6 月には新たに 1 本の生産ラインを稼働させる予定で、今年通年の LCM 出荷量は 300 万台に達する見込みという。さらに、樂軒科技は今後、中国内地の液晶 TV 市場向け生産も開始する計画で、今年 7-9 月からの出荷開始を予定しているという。

瑞軒科技：www.amtran.com.tw/

【薄型パネル】台湾の液晶モニター、液晶 TV 世界出荷量シェア、70%、25%

2009-4-21 中華液晶網

台湾工研院 IEK ITIS が取りまとめた資料によると、今年の世界の薄型ディスプレイ産業生産高は世界経済の低迷、製品価格の低下などにより前年比 18%減の 847.5 億米ドルとなる見通し。ただ、IEK ITIS は、2015 年には世界の薄型ディスプレイ産業生産高は 1,267 億米ドルまで回復すると予測している。

また IEK ITIS は、今年から 2011 年までの 3 年間は世界の大手ディスプレイメーカーにとって環境対応製品市場の商機を巡ってしのぎを削る重要な時期になるとしている。台湾のディスプレイ産業は主に大手ブランドメーカー向け OEM/ODM ビジネスに従事しており、台湾メーカーの液晶モニター出荷量は世界出荷量の 70%、液晶 TV の出荷量は世界出荷量の 25%に達していることから、台湾メーカーは大手ブランドメーカーの環境対応ニーズに積極的に対応する必要があると指摘している。

【液晶パネル】勝華の東莞工場でストライキ iPhone タッチパネル生産に影響

2009-4-22 台湾経済日報

世界最大の小型液晶パネルメーカー、勝華科技 (Wintek) の東莞工場 (法人名: 万士達) で、7000 名の従業員が残業手当及び特別手当の復活、社員用無料食堂の栄養改善を求めてストライキを実施、会社側が残業手当を復活することで一旦はストライキは終息した。ただ、特別手当復活、無料食堂の栄養改善の問題が依然未解決であることから、従業員がサボタージュの手段に訴えているという。また、勝華科技の台湾工場でも同様の労働争議が生じており、アップル社向け iPhone タッチパネルの出荷に影響が出ているという。勝華科技従業員は、勝華科技の工場条件はアップル社サプライヤー労働条件規定に違反しており、ただちに改善しなければ、アップル社に対して iPhone 用タッチパネルの発注を取り消すよう要求することも辞さないとしている。

【液晶パネル】液晶パネル価格:2009 年 4 月 20 日 vs 4 月 5 日

台湾 WitsView

	サイズ	4 月 20 日 安値	4 月 20 日 高値	4 月 20 日 平均値	4 月 5 日 平均値	変動額、変動率	
 LCD TV	42"W	310	325	320	320	—	-
	37"W	230	250	240	240	—	-
	32"W	160	170	165	165	—	-
	26"W	133	140	135	135	—	-
 Monitor	22"W	88	92	90	90	—	-
	19"	70	78	76	76	—	-
	19"W	64	68	66	66	—	-
	17"	57	62	60	60	—	-

Notebook	17"W	70	80	77	77	—	—
	15.4"W	45	54	52	52	—	—
	14.1"W	43	52	50	50	—	—

【パソコン】仁宝、MID 事業 R&D 部門縮小 Netbook 急成長で MID に陰り

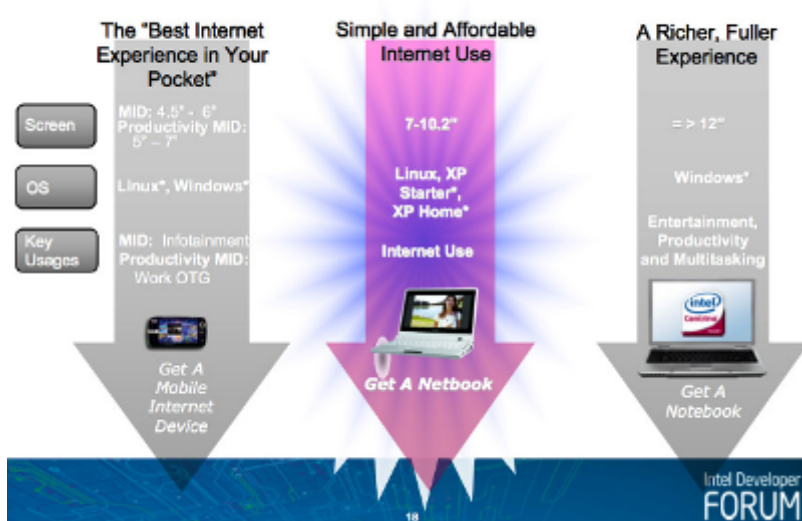
DIGITIMES 22-4-2009

世界第 2 位のノートパソコン ODM メーカー、仁宝 (Compal) は、Netbook の急成長で MID (Mobile Internet Devices) 市場に陰りが出ているため、MID 事業の R&D 部門を縮小したことが明らかになった。仁宝はすでに MID 事業 R&D マンパワーを Netbook 事業にシフトしたが、それは必ずしも MID 事業から完全撤退することを意味せず、今後も小ロットの生産は続けることを明らかにしている。

仁宝はこれまでインテルの MID 事業の主要パートナーとして、Gigabyte の M528 MID、フランスの通信キャリア SFR の My PC Pocket MID などを生産している。

業界関係者は、インテルは今後も MID 事業を続けるものの、同業の広達 (Quanta)、華碩 (Asustek)、微星 (MSI)、技嘉 (Gigabyte) など仁宝同様、MID 事業については消極的になっているという。

How are Device Categories Different?



【ワンセグ】ノキア、ワンセグ事業を印 Wipro 社に売却 需要伸び悩みが理由

2009-4-21 Sohu

ノキアが傘下のモバイルテレビ(ワンセグ)事業をインドの IT 企業、Wipro 社 (本社: バンガロール) に売却することが明らかになった。世界のモバイルテレビ市場が伸び悩んでいることが理由と見られている。

インド Wipro 社: www.wiprocorporate.com/



【携帯電話】聯発科技、white-box ベンダーにスマートフォン IC チップを供給

DIGITIMES 21-4-2009

台湾最大の携帯電話チップメーカー、聯発科技 (Mediatek) は、TD-SCDMA 及び WCDMA 3G 携帯電話 IC の供給に続いて、今年 7 月から中国内地の white-box ベンダー向けにスマートフォン IC チップを供給することを明らかにした。

聯発科技が設計・供給するスマートフォン IC チップは、WVGA、GPS、Bluetooth、Wi-Fi のほか、DVB-T/DVB-H/CMMB 対応モバイルテレビ機能も併せ持つマルチファンクション機種となるという。

聯発科技は世界第 5 位のスマートフォンメーカー、台湾宏達 (HTC) にもスマートフォン IC チップを供給しているが、今後は white-box スマートフォン市場の創出にも力を入れている。

【マザーボード】微星の今年 1-3 月マザーボード出荷量 400 万個に達する

Apple Daily 21-4-2009

世界第 3 位のマザーボードメーカーで世界第 1 位のグラフィックカードメーカーでもある台湾の微星科技 (Micro-Star International: MSI) は、今年 1-3 月のマザーボード出荷量が 405 万個、グラフィックカードの出荷量は 200 万枚に達し、事前予想を上回ったことを発表した。また、同期の Netbook を含むノートパソコン出荷台数は 70 万台に達し、4-6 月のノートパソコン出荷台数は 90 万台に達する見通しとしている。

【PCB】競国実業、需要増で昆山工場でノート PC 部品用 PCB 生産開始

2009-4-21 PCB 中国網

ノートパソコン部品用プリント基板 (PCB) メーカー、競国実業 (APCB) は、インテル CULV プロセッサ投入などによりノートパソコン需要が伸張していることから先月から受注が当初予想を上回っていることを明らかにした。

競国実業は台湾工場で LED バックライト実装基板、カメラ用 CMOS 基板、Mini PCI 基板、Touch Pad 基板などのノートパソコン部品用の小型 PCB 製品を生産、深圳工場、昆山工場では液晶テレビ用 PCB を生産と分業体制を取っているが、ノートパソコン OEM/ODM 専門メーカーからのノートパソコン部品用 PCB 受注が旺盛であることから、昆山工場でもノートパソコン周辺 PCB 製品の生産を開始する準備に入ったという。

競国実業の今年 3 月の連結売上高は 4.77 億 NTD で昨年同月比 25.23% 増、1-3 月の連結売上高は 11.46 億 NTD で昨年同期比 5% 増と急速に回復している。

競国実業深圳工場: www.apcb.com.cn/

【電極箔】南輝電子、内蒙古に中国最大のアルミ電極箔プラント建設

2009-4-22 中国電子部品産業協会

中国地場の大手アルミ電解コンデンサ電極箔メーカー、南輝電子 (本社: 江蘇省南通市) は、内蒙古自治区通遼市ホーリングルに本社を置く霍煤集団、源源集団と共同で 7.5 億元を投じてホーリングルに中国最大のアルミ電極箔プラントを建設することを発表した。3 社の出資比率は 55%、25%、20%。全事業完成後の年産量は 1650 万平米に達す



る。第 1 期の投資額は 1.5 億元、今年 5 月に着工、20 本の生産ラインを建設、2010 年 4 月稼働予定。第 1 期の年産量は 330 万平米とされている。

南輝電子：www.ntnh.com/

【半導体】中国内地半導体産業 1Q 設備利用率、過去最低の 43%に

2009/4/22 iSuppli

IT 市場調査機関 iSuppli の分析によると、世界で最も高い成長率を誇ってきた中国内地の半導体産業の今年 1-3 月の設備利用率が 43%となり、過去最低となったことが明らかになった。同利用率は 2004 年 4-6 月には 92%に達したが、世界経済急降下の影響を免れ得なかった。

425 号 4 月 27 日

【電子全般】中国の電子情報産業純利益総額 1-2 月は前年比 96%減

中国工業情報化省

中国の電子情報産業の今年 1-3 月の粗利益総額は前年同期比 5.3%減となったが、3 月については同 1.2%増と回復傾向が見られた。輸出総額も 1-3 月は同 15.5%減となったが、3 月に限定すると同 10.1%減となっており、下げ幅は 1-2 月に比べ 8.9 パーセントポイント改善している。ただ、1-2 月の中国の電子情報産業の最終利益総額は同 96.3%減の 6.8 億元となり、一部企業は赤字に転落した模様。

また、1-3 月の重点製品の生産量は、デジタル通信交換機の実生産量は 877 万回線で同 7.2%増、コンピュータは 3091 万台で同 3.5%増となったが、携帯電話、カラーテレビの実生産量はそれぞれ同 3.7%減、9.2%減となった。

【携帯電話】華冠通迅、Sony Ericsson 新機種受注 6 月から出荷開始

DIGITIMES 23-4-2009

台湾の大手携帯電話 OEM/ODM メーカー、華冠通迅 (Arima) (中国工場：南京、呉江、杭州) は、現在受注生産している 4 モデルに追加して Sony Ericsson の動画撮影機能特化型の S312 (右写真) の OEM を受注、6 月から出荷を開始することを明らかにした。新機種受注により、華冠の今年の Sony Ericsson 向け出荷台数は 500-600 万台に拡大する見込み。

また、華冠の LG 電子向け出荷台数も 1-3 月は 243 万台だったが、4-6 月には 330-350 万台に拡大する見通しで、華冠の今年通年の LG 電子向け出荷台数も 700-800 万台に達する見通し。



【携帯電話】華宝 / 華冠、宏碁 Android 携帯電話受注巡り争奪戦激化

DIGITIMES 23-4-2009

Qualcomm チップセット採用の Android スマートフォン開発に参入している台湾の 2 大携帯電話 OEM/ODM メーカー、華宝通訊 (Compal)、華冠通訊 (Arima) は、宏碁 (Acer) が近く出荷する Android 携帯電話の受注を巡って激しい争奪戦を繰り広げている。

宏碁は今年 2 月に Windows Mobile スマートフォン DX900、F900、M900、X960 を発表、6 月には新たに Windows Mobile スマートフォン C1、E1、F1、L1 及び Android スマートフォン 2 機種を投入する計画を明らかにしている。

宏碁の Windows Mobile スマートフォンは華冠が OEM 生産しているが、Android スマートフォン OEM については華宝が一步リードしていると伝えられている。

【パソコン】中国 white-box ノート PC 生産、今後 2 年で 2-3 倍に拡大か

2009-4-23 PCBTN

台湾の半導体市場調査会社、集邦科技 (DRAMeXchange) は、中国内地の今年の white-box ノートパソコン出荷台数は 250-300 万台、出荷額は 66 億元に達するとの見方を示すとともに、今後海外市場向け輸出も増加することから今後 2 年で white-box ノートパソコン出荷台数は 2-3 倍に拡大するとの見通しも示した。

中国内地の white-box ノートパソコンメーカーの多くは white-box 携帯電話メーカーからの転身であり、white-box 携帯電話の低価格モデル、販売モデルを踏襲しているという特徴を持っている。集邦科技の統計によると、中国内地のノートパソコン市場は昨年 1200 万台規模、世界市場の 10.3%シェアを有するまでに成長しているが、中国内地の携帯電話市場はすでに 2.2 億台規模、世界市場シェア 19.1%に達しており、ノートパソコン特に Netbook 市場の潜在成長力は大きいと見られている。

white-box 携帯電話の成長過程を振り返ると、2005 年に聯発科技が中国内地メーカーに技術を提供してからわずか 4 年で white-box 携帯電話出荷規模は世界市場の 20%を占めるまでに成長しており、黎明期にある white-box ノートパソコンは今後 3-4 年に急性長期に入る可能性が大きい。集邦科技は今年の white-box ノートパソコンの世界市場シェアは 8%に達すると予測している。

white-box ノートパソコンの CPU は主に台湾の威盛 (VIA) が供給しているが、インテルも参入を宣言し急迫しており、市場はほぼ二分されている。威盛は主に賽格、龍旗、天宇朗通、インテルは主に聯達、微歩、傑微などの white-box メーカーに CPU を供給している。

white-box ノートパソコンの海外輸出については、メーカー各社が従来の white-box 携帯電話の輸出ルートを利用して急速に拡大しており、White-box 携帯電話の海外輸出比率は 50%、white-box ノートパソコンの同比率が 30%であることから、white-box ノートパソコンの海外輸出は今後もハイペースで拡大することが予想される。足許、インド、フィリピン、タイ向けが増えているほか、米国などの先進国からの引き合いも増えているという。

【パソコン】微星、Computex 2009 に Android ベース Netbook を出展

台湾経済日報 23 April 2009

世界第 3 位のマザーボードメーカーでノートパソコン事業にも参入している微星 (MSI) (中国工場: 昆山、深圳) は、今年 6 月 2-6 日に開催されるコンピュータ見本市 Computex Taipei 2009 に Android ベースの Netbook を出展することを明らかにした。

【バックライト】TCL、中強光電と合併で液晶 TV 用バックライト生産企業設立

2009-4-23 投影時代

中国の大手テレビメーカー、TCL 集団は、世界最大のバックライトモジュールメーカー、台湾の中強光電 (Coretronics) (中国工場: 昆山、蘇州) と合併で液晶テレビ用バックライトモジュール生産企業を設立することを発表した。

バックライトモジュールのコストは液晶テレビ用パネルモジュール総コストの 25-30% を占め、自社生産メリットが大きい。TCL の昨年の液晶テレビ出荷台数は 400 万台超、世界第 8 位の液晶テレビブランドメーカーで、現在中国地場最大の液晶モジュール工場建設を進めている。すでに 2 本の生産ラインが量産を開始しているという。

一方、中強光電のバックライトモジュール世界シェアは 18.5% に達しており、友達 (AUO)、奇美 (CMO) のほか、三星、LG にもバックライトモジュールを供給している。

【通信機器】華為、昨年の純利益前年比 20% 増 現金資産 30 億米ドル

2009-4-23 中国 PCB 産業協会

中国地場最大の通信機器メーカー、華為技術 (Huawei) が発表した昨年通年の業績は、連結売上高が 183.3 億米ドル (約 1250 億元) で前年比 42.7% 増、最終利益が 11.5 億米ドル (約 79 億元) で同 20% 増となった。好調な業績を背景に昨年末時点の現金資産は 30.8 億米ドルに達している。183 億米ドルの売上高のうち 75% は海外市場での売上高が占めた。通信産業調査会社 Dell 'Oro の最新報告によると、2008 年 10-12 月の華為の市場シェアは 1 年前の 5% から 12% に拡大、一方シェア順位第 2 位のノキア・シーメンスの同期のシェアは同 27% から 23%、第 3 位のアルカテル・ルーセントの同期シェアは同 16% から 14% に低下している。華為の今年の世界シェアはアルカテル・ルーセントを上回る可能性が大きいと予測されている。華為はつい先日にも米通信キャリア Cox Communications から 3G CDMA ネットワーク設備の受注を獲得しており、米国市場進出にも弾みがついている。

【電子紙】LGD、元太と中国内地向け電子書籍受注巡り値下げ合戦

DIGITIMES 23-4-2009

韓国の LG Display (LGD) は、中国内地電子書籍 (e-book) メーカーからの電子ペーパー受注を巡って台湾最大の電子ペーパーメーカー、元太科技 (Prime View) と激しい値下げ合戦を繰り広げている。

LGD は昨年初めから電子ペーパー事業に参入しているが、元太科技同様、フィリップスの電子ペーパー技術を導入、米 E-Ink 社の原材料を調達していることから、製品の差別化が難しく、値下げ競争を助長する要因となっている。

【PCB】 超声電子の 1-6 月最終利益、前年比 50-75%減となる見通し

2009-4-23 中国電子部品産業協会

中国地場の大手プリント基板メーカー、超声電子の今年 1-3 月の最終利益は前年同期比 71.96%減となった。また、今年 1-6 月の最終利益についても、製品需要の弱さと価格の低下により、同 50-75%減となるとの見通しを示した。

【CCL】 台湾上場CCLメーカー2009 年 3 月売上高一覧

CCL上市上櫃廠2009年3月營收統計表						
公司	台光電	尚茂	台燦	合正	宏泰電工	聯茂
Company	EMC	SHINEMORE	TUC	UNIPLUS	HTE	ITEQ
2009年3月	322,028	86,451	327,827	98,381	430,451	318,168
2008年3月	328,499	105,230	502,209	121,960	789,215	565,099
年增率%	-1.97%	-17.85%	-34.72%	-19.33%	-45.46%	-43.70%
2009年2月	273,028	70,519	251,127	66,532	319,990	285,427
比上月%	17.95%	22.59%	30.54%	47.87%	34.52%	11.47%
2008年1-3月	918,259	288,852	1,417,852	305,542	2,025,830	1,710,854
2009年1-3月	792,449	186,692	738,069	190,186	1,161,860	818,018
累計年增率	-13.70%	-35.37%	-47.94%	-37.75%	-42.65%	-52.19%
公司	聯達電子	華緯				
Company	TL	HWAWOEI				
2009年3月	10,887	100,944				
2008年3月	135,905	148,357				
年增率%	-91.99%	-31.96%				
2009年2月	13,929	93,127				
比上月%	-21.84%	8.39%				
2008年1-3月	364,153	381,449				
2009年1-3月	33,492	248,076				
累計年增率	-90.80%	-34.96%				

資料來源：中華民國券商同業公會

單位：千元新台幣

資料整理：TPCA

【CCL】 台湾上場FCCLメーカー2009 年 3 月売上高一覧

FCCL上市上櫃廠2009年3月營收統計表						
公司	台虹	新揚	律勝			
Company	TAIFLEX	THINFLEX	MICROCOSM			
2009年3月	288,265	36,983	51,173			
2008年3月	161,728	62,101	64,120			
年增率%	78.24%	-40.45%	-20.19%			
2009年2月	197,130	20,773	29,986			
比上月%	46.23%	78.03%	70.66%			
2008年1-3月	570,160	187,721	161,994			
2009年1-3月	610,897	67,670	108,076			
累計年增率	7.14%	-63.95%	-33.28%			

資料來源：中華民國券商同業公會

單位：千元新台幣

資料整理：TPCA

[銅箔] 台湾上場 PCB 用銅箔メーカー2009 年 3 月売上高一覧

銅箔上市上櫃廠2009年3月營收統計表						
公司	長春石油	金居開發				
Company	CCPC	CO-TECH				
2009年3月	2,014,019	247,387				
2008年3月	3,289,172	487,159				
年増率%	-38.77%	-49.22%				
2009年2月	1,617,401	181,282				
比上月%	24.52%	36.47%				
2008年1-3月	9,026,100	1,263,624				
2009年1-3月	4,450,010	535,131				
累計年増率	-50.70%	-57.65%				

資料來源：中華民國券商同業公會

單位：千元新台幣

資料整理：TPCA

[ガラス] 台湾上場 PCB 用ガラスファイバー/クロス 09 年 3 月売上高一覧

玻纖紗/布上市上櫃廠2009年3月營收統計表						
公司	南亞塑膠	台玻	富喬	德宏	建榮	
Company	NPC	TG	FFG	GLOTECH	BAOTEK	
2009年3月	10,993,069	954,506	157,340	84,478	90,678	
2008年3月	20,881,748	1,490,167	94,564	118,226	138,434	
年増率%	-41.81%	-35.95%	66.38%	-28.55%	-34.50%	
2009年2月	10,944,691	817,453	149,219	62,498	45,563	
比上月%	2.97%	16.77%	-5.44%	35.17%	99.02%	
2008年1-3月	61,564,282	3,887,433	372,820	268,485	330,203	
2009年1-3月	30,431,093	2,415,619	445,536	182,377	146,568	
累計年増率	-50.57%	-37.86%	19.50%	-32.07%	-55.61%	

資料來源：中華民國券商同業公會

單位：千元新台幣

資料整理：TPCA

[原材料] 台湾上場 PCB 原材料メーカー2009 年 3 月売上高一覧

PCB原物料相關上市上櫃廠2009年3月營收統計表						
公司	昇貿	亞化	長興	鉅橡		
Company	SHENMAO	ACHEM	ETERNAL	AURONA		
2009年3月	224,516	214,768	1,314,782	59,320		
2008年3月	206,477	365,248	1,824,094	83,583		
年増率%	8.74%	-41.20%	-27.92%	-29.03%		
2009年2月	174,582	191,854	992,728	39,094		
比上月%	28.60%	11.94%	32.44%	51.74%		
2008年1-3月	519,151	959,080	5,056,852	243,707		
2009年1-3月	477,161	557,439	3,025,437	125,190		
累計年増率	-8.09%	-41.88%	-40.17%	-48.63%		

資料來源：中華民國券商同業公會

單位：千元新台幣

資料整理：TPCA

[コネクタ] Molex、成都工場に大規模増資 同社世界最大の生産拠点に

2009-4-23 中国電子部品産業協会

世界第2位のコネクタメーカー、米 Molex は、成都ハイテク区と補充契約を締結し成都工場に 3000 万米ドル以上の投資を行うことを発表した。同社は 2005 年に 1 億米ドルを投じて成都に工場を建設しているが、今般の増資により成都工場は Molex にとって最大

の生産拠点となる。

【半導体】中芯国際、給与の一律 15%カット実施 有能人材の流出懸念

2009/4/23 半導体国際

中国地場最大の半導体ファウンドリ、中芯国際（SMIC）は、昨年度の最終損失が 4.4 億米ドルに達したことから、従業員の給与を一律 15%カットすることを明らかにしたが、インテルの大連工場が来年稼働、上海華虹 NEC の 12 インチ工場が稼働することなどから、中芯国際の幹部クラスの人材が流出するのではとの懸念が広がっている。すでに中芯国際北京工場の相当数の人材がインテル大連工場にハンティングされているという。

426 号 4 月 29 日

【携帯電話】台湾携帯電話 OEM、white-box 台頭で量産リードタイム短縮

DIGITIMES 24-4-2009

中国内地の while-box 携帯電話メーカーが急速に台頭する中、世界の大手携帯電話ブランドメーカーが台湾の OEM パートナーに対して新機種量産開始までのリードタイムをこれまでの 12-15 ヶ月から 6-9 ヶ月に短縮するよう求めており、台湾の携帯電話 OEM メーカーはこれまでの少品種大量生産のビジネスモデルを大幅に見直し、white-box メーカーが採用している多品種少量生産方式を採用する動きが急速に広がってきた。

また、これまでの世界の大手ブランドメーカーとの提携に集中する戦略も改め、中国内地の携帯電話ブランドメーカーとの提携も強化、WCDMA、CDMA EV-DO 等の中国内地の 3G マーケットを開拓する動きも広がっている。

【携帯電話】宏碁、来年 100 万台を超えるスマートフォンを出荷する計画

Commercial Times 24-4-2009

世界第 2 位のノートパソコンメーカー、宏碁（Acer）のスマートフォン事業部は、来年のスマートフォン出荷台数を 100 万台以上、2011 年の世界市場シェア 6-7%、全社総売上高に占めるスマートフォン事業売上高比率を 10%以上とする中期計画を発表した。市場は、宏碁の今年のスマートフォン出荷台数は 9 機種、80 万台に達すると予測している。

【携帯電話】華為、white-box 携帯電話チップ市場参入 聯発独占崩す

Commercial Times 27-4-2009

中国地場最大の通信機器メーカー、華為（Huawei）は、white-box 携帯電話メーカー向けに独自開発した HiSilicon K3 チップセットの供給を開始した。HiSilicon K3 チップセットは、華為の子会社、海思半導体（HiSilicon）が独自開発したもので、単価は



40-60 米ドル。聯發科技 (MediaTek) の White-box 携帯電話用チップセット市場独占を崩す狙いがあると見られている。海思半導体：www.hisilicon.com/

【EMS】鴻海/仁宝/緯創/群創、危機下でも中国内地での利益が拡大

台湾経済日報 2009.04.28

世界最大の EMS、鴻海集団 (Honhai Foxconn) の昨年の中国内地での投資利益は 425 億元に達し、鴻海の連結最終利益 726 億元の 6 割を占めた。これは、台湾プラスチックの昨年の中国内地での投資利益は昨年の 2.66 億元の利益から 20.66 億元の損失、南亜の同投資利益は昨年の 43.7 億元の利益から 2.98 億元の損失、台湾ガラスの同投資利益は昨年の 14.29 億元の利益から 5.2 億元の損失に比べると、金融危機の影響を殆ど受けておらず、台湾の大型グループ企業の中で異彩を放っている。

鴻海のほか、仁宝 (Compal)、緯創 (Wistron)、群創 (Innolux) の中国内地での投資利益も顕著に成長している。仁宝の昨年の中国内地での投資利益は 45.89 億元 (前年は 14.32 億元)、緯創は同 27.67 億元 (前年：14.47 億元)、群創は同 17.91 億元 (前年：10.15 億元) に急拡大している。

【パソコン】宏碁董事長、電子産業の景況感今年後半には大幅に改善と

2009-4-28 聯合報

世界第 2 位のノートパソコンメーカー、宏碁 (Acer) 董事長の王振堂氏は、金融危機により発生した恐慌的経済状況は今年年央には消失し、今年後半には電子産業の景況感は大幅に改善するだろう、今年後半の電子機器需要は今年前半に比べ例年並みの 3-4 割増が見込めるとの見方を示した。

ノートパソコン世界市場の見通しについては、今年は 1.7 億台、うち Netbook が 2500-3000 万台 (市場全体に占める比率は 14.7-17.6%)、来年は 2.0 億台、うち Netbook が 5000 万台 (同 25%) に達するとの見方を示した。

【パソコン】広達、今年 4000 万台のノート PC 出荷は困難ではないと

DIGITIMES 27-4-2009

今年 1-3 月の出荷量は過去最低水準の 690 万台となった世界最大のノートパソコン ODM メーカー、広達 (Quanta) は、今年のノートパソコン出荷台数見通しに言及してノートパソコン世界市場が 10%以上の成長を実現できるかどうかにかかっている、世界市場が 10%以上の成長が可能となれば、前年比 10%増の 4000 万台を出荷することは困難ではないとの見方を示した。4 月以降、広達は 3 ヶ月先まで受注を確保できるようになっており、29 日には今年 4-6 月の出荷見込みを発表する予定。

【液晶TV】友達-佳斯達 J/V、今年 100 万台以上の液晶 TV を出荷

DIGITIMES 24-4-2009

世界第 3 位の液晶パネルメーカー、友達(AUO)は、今年 1 月に稼働した台湾の大手液晶モニター&テレビ ODM メーカー、佳斯達 (Qisda) との液晶 TV アッセンブリ J/V の今年通年の出荷台数は 100 万台に達するとの見通しを示した。佳世達は全ての液晶テレビアッセンブリー事業を同 J/V に移管、液晶テレビアッセンブリー事業から撤退することを明らかにしている。

友達のテレビ用パネルの売上高は総売上高の 50%を占めているが、友達は今年 4-6 月の世界のテレビ用パネル出荷量は 1-3 月比 50%増、テレビ用パネル価格は 1-3 月比 5-7%上昇すると予想している。

また友達の今年の中国内地向けテレビ用パネルの出荷比率は昨年の 5-6%から 15-20%に拡大すると予想している。友達のテレビ用パネル事業における 40 インチ以上パネル出荷比率は 2 割、30 インチ以上 40 インチ未満パネルの出荷比率は 7 割となっている。

【DPF】広達、光宝、鴻海など、急成長のデジタルフォトフレーム市場に参入

2009-4-24 中華液晶網

デジタルフォトフレームの販売価格が 99 米ドル以下まで下落したことから消費が爆発的に拡大しており、昨年の台湾メーカーのデジタルフォトフレームの総出荷量は 900 万台を超え、台湾の IT 市場調査機関、拓墾産業研究所は、今年のデジタルフォトフレーム世界市場は 70%以上成長するとの予想をしている。こうした急成長を背景に、広達 (Quanta)、光宝 (Lite-on)、鴻海 (Honhai Foxconn) などの大手 OEM/ODM メーカーが相次いでデジタルフォトフレーム OEM 事業に参入している。

Photo Marketing Association 調査によると、デジタル機器で撮影された画像のうち実際に印刷されるのは 34%に過ぎないこと、及びデジタルフォトフレームの平均販売価格が 100 米ドル以下になったことから、需要は今後も急成長が続く見通し。

現在、デジタルフォトフレーム市場は、一昨年まではフィリップス、EPSON、Canon、三星が市場を支配していたが、昨年からは HP、Kodak など参入し、混戦状態になっている。生産は台湾 OEM/ODM メーカーに委託されており、IC チップ、パネルなどの主要部品も生産できる体制を構築している。

【電子紙】元太、揚州工場でも電子ペーパーを生産 3 年で出荷 10 倍に

2009-4-27 台湾経済日報

台湾の大手電子ペーパーメーカー、元太科技 (Prime View) (中国工場:揚州) は、TFT-LCD メーカーから TFT-EPD (電子ペーパーディスプレイ) メーカーの業態転換を成功させ、今年 4-6 月の粗利率は 15-20%水準を回復、EPD の受注は 3 ヶ月先まで確保しているという。また、一昨年買収した韓国 BOE Hydis 社が EPD バックライトの量産を開始、3 年以内に EPD 製品の出荷量は現在比 10 倍に拡大する計画を明らかにした。

元太科技の EPD 製品の売上高全体に占める比率は今年 50%に達する見通しで、TFT-LCD メーカーから TFT-EPD メーカーへの業態転換をほぼ完了、TFT-LCD パネル価格変動に左

右されない体質を構築できたとしている。中国内地揚州の液晶パネルモジュール工場も今後は TFT-LCD パネルの生産を減らし EPD 電子ペーパーの生産を増やす計画。

米 Amazon が今年 2 月、元太の電子ペーパーを採用した電子書籍 Kindle 2 を投入、Apple と提携し iPhone との互換性も構築したことから、市場で第 2 次電子書籍ブームが起きている。元太は現在主に 6 インチ EPD パネルを生産しているが、今後は大型のカラー EPD パネルを生産する計画という。

【電子紙】LGD、3Q に電子ペーパー量産開始 低価格で市場支配狙う

2009-4-24 中華液晶網

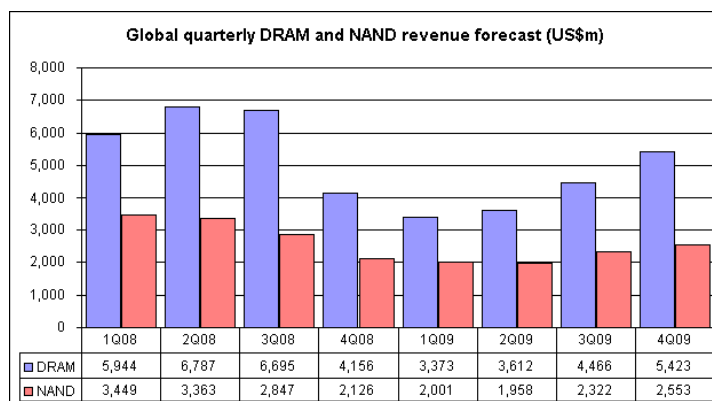
元太科技 (Prime View)、友達 (AUO) に続いて、韓国の LG Display が今年 7-9 月から EPD 電子ペーパー製品の量産を開始し、低価格路線で市場支配を狙う計画が明らかになった。Amazon の電子書籍リーダー Kindle 等により世界的に電子書籍ブームが起こっており、中国内地市場でも電子書籍リーダーの消費に火が付き始めたことから、LG Display は量産体制を取ることを決めた。

【半導体】iSuppli、メモリ市場回復語るのは時期尚早 設備過剰は深刻

iSuppli Press release 24-4-2009

大手 IT 市場調査機関 iSuppli は、ここ最近のメモリチップメーカーの楽観的な市場回復見通しに言及して、メモリチップ価格は今後下げ止まることが予想されるが、需給ギャップが解決されたわけではないため、需要の本格的回復及び収益回復は当分期待できない、メモリ市場の回復を語るのは時期尚早との慎重な見方を示した。

iSuppli は、今年 1-3 月の世界の DRAM 及び NAND フラッシュの売上高は昨年 10-12 月に比べ 14.3% 減と大幅に縮小したため、メモリ市場は今後徐々に回復していくことが予想され、4-6 月の同売上高は 1-3 月比 3.6% 増、7-9 月の同売上高は 4-6 月比 21.9% 増、10-12 月の同売上高は 7-9 月比 17.5% 増となると予想する一方、産業全体のオーバーサプ라이の状況は今後当分続くと分析する。iSuppli 分析によると、今年 1-3 月の 1Gb 容量 DRAM の出荷量は需要を依然 14% 超過しており、価格が力強く反転するには需給ギャップが大きすぎるとしている。世界の DRAM の 25% を生産する台湾の DRAM メーカーの不稼働率は深刻な状態が続いており、オーバーサプ라이の状況は業界が考えている以上に深刻としている。NAND フラッシュ市場についても、Apple の iPod 及び iPhone 向け出荷は堅調に推移するものの、市場全体の需給ギャップを埋める数量には達しないとしている。そのため、東芝及び Hynix 等は NAND フラッシュの減産を発表している。



【太陽電池】強生光電、第 5 世代大型薄膜太陽光パネルの量産開始

2009-4-27 中国電子部品産業協会

中国地場の大手アモルファス薄膜太陽光パネルメーカー、
強生光電（QS Solar）（工場：江蘇省南通市）は、中国国



内では初めてとなる第 5 世代大型アモルファス薄膜太陽光パネルの量産を開始したことを発表した。強生光電が量産する第 5 世代薄膜太陽光パネルサイズは 1.1m×1.4m。南通工場では既に 3 本の生産ラインが稼働、生産能力は 100 メガワットに上り、世界第 5 位のアモルファス薄膜太陽光パネルメーカーになる。強生光電：www.qspv.net/

【電池】万向、電気自動車及びリチウムイオン電池生産基地を蕭山に建設

2009-4-27 中国電子部品産業協会

中国地場最大の自動車部品メーカー、万向（Wanxiang）は、電気自動車およびリチウムイオン電池生産基地を杭州蕭山経済開発区に建設し始めた。総投資額は 13.65 億元、2010 年には年産量は商用電気自動車 1000 台、10 億ワットアワー相当のリチウムイオン電池に達する見込み。

【磁性材料】包鋼稀土、年産 1.5 万トンの高性能磁性材料プラントを建設

2009-4-27 中国電子部品産業協会

中国内蒙古のレアアース採掘会社、包鋼稀土は、買収した包頭瑞福鑫磁材有限責任公司を通じて年産 1.5 万トンの高性能磁性材料プラントを建設することを発表した。総投資額は 7.31 億元。主にコンピュータ、ハイブリッドエンジン、風力発電機等用のネオジム磁石を生産する。完成後の年間売上高 17.5 億元を見込む。

包鋼稀土の昨年の各種レアアース製品生産量は 53997 トンで前年比 44%増、売上高は 32.25 億元で同 29%増となったが、最終利益は製品価格が半値以下に下落したことから前年比 50%減の 1.69 億元となった。また今年 1-3 月の同社の売上高は前年同期比 47.33%減の 3.75 億元、7891 万元の赤字に転落している。