

調査報告書サマリー

マルチクライアントレポート

～中国のプリンタ/MFP/PP(中古機含む)市場分析レポート～

『プリンタ/MFP/PP の中国における販売チャネル戦略、 消耗品戦略、市場現状と将来分析』

= 厳しい市場環境の下、中国市場における中古機の存在感が近年ますます高まってきている。具体的なブランド別シェアはじめ、輸入や非正規ルート含む中古機の販売ルートや、主要業種別顧客情報、品質レベル、さらに消耗品の状況（正規品・代用品）、サポート体制などを現地調査の上、レポート化。メーカー各社は、今後どのような販売戦略を立てていくのか、を現地調査し、各社ごとにレポート、中国国内の業種別や地域別動向等と共に精査していく。また、近年台頭してきたネット通販事情はどのようになっているのか？ 取扱い業者やその流通・サービス実態などに加えて、A3 機に意欲を示している Samsung のプリンタ事業を買収した HP や、Lexmark を買収した Ninestar Group の APEX の動向等をも調査・分析する。

プリンタ/MFP/PP/LFP の業種別規模別にみたユーザー層の詳細な分析、並びに同平均 PV 分析、純正/非純正消耗品分析、さらには MFP の保守契約形態別実態や、中国全土でのディーラー勢力図分析に焦点を当て、プリンタ/MFP、複写機、プロダクション機器メーカー各社の現地での販売チャネルの直販やディーラーの戦略、地域別展開やサポート体制、ディーラー支援策といった動向に加えて、消耗品事業戦略のポイントはどのようになっているのか等、今後の方向性を現地調査によりレポート、予測を含めて詳細に調査・報告する =

2016 年版

株式会社 インターウォッチ

東京都千代田区神田須田町 1 - 8 パールビル

TEL 03-3526-6461 / FAX 03-3526-6462

<http://www.iwco.co.jp/>

《レポート発刊にあたって》

2016年6月後半、中国政府の財政部、全国人民代表大会常務委員会弁公庁など5部門から、今後の事務機器・オフィス用品の設置基準を変更する通知（財資〔2016〕27号）が発表された。

この通知は中央行政機関（党中央関連部門、国務院各部・委員会、各直属機関など）で使用する事務機器・オフィス用品の導入基準を変更する通知であり、購入上限額を引き下げて使用年限を長くするといった従来の基準よりも厳格化したものである。

7月1日から施行されたこの基準変更の事務機器の対象品目として、デスクトップパソコン、ノートパソコン、プリンタ、コピー機、複合機・ファックス、スキャナ、シュレッター、プロジェクタの8品目が挙げられており、習近平政権の儉約励行の方針の一環であると考えられる。

プリンタメーカー各社にとっては、中央行政機関への販売比率は例年極めて高く、特にレーザープリンタについては約半分が行政機関への納入となっている状態でもあり、上限額を下げるという基準変更は年末にかけて集中する中国の行政機関向けの大型案件の有無に大きな影響を与えてくるのが容易に予想される。

そのような厳しい環境下、各プリンタ/MFPメーカーがどのような販売戦略を立案して行くのか、今後事務機器以外の他事業に注力度をシフトしていくのかなどを現地で調査、最新情報をレポートする。

また、台頭著しい中国国内のネット通販チャネルにも焦点をあて、事務機器のネット通販からの販売比率がどの程度にまで成長しているのか、ディーラーとの関係はどのようになっていくのか、といったチャネル構造の変化も調査・分析したものとす。

更に中国国内でのビジネスインクジェットプリンタの市場規模及び今後の方向性、レーザープリンタ市場への侵食度合いなども継続して調査する。

MFPについては、中古機市場やいまだに低い保守契約比率と純正消耗品比率の関係、上市された再生機の売れゆき、カラー機へのシフト率などを調査・分析するものとする。

電子写真、インクなど各社の純正消耗品比率を調べ、利益を上げるための対策をどのように行っているのか、また、プリンタ/MFP事業そのものをどのように展開していく方向性にあるのか等を引き続き現地調査・分析する。

本レポートでは、プリンタ/MFP、複合機、さらにはPOD、LFP、FAXメーカー各社の中国現地での販売チャネルの現状の問題点と改善策、戦略、消耗品戦略や中国全土でのディーラーの販売状況、ネットでの販売傾向はどのようになっているのか、大型最新案件はどうか等、今後の方向性を現地調査によりレポート、予測を含めて詳細に調査・報告する。

．調査対象品目、及び調査対象先

調査対象品目	調査対象メーカー	ベンダー数
A.レーザー/LED プリンタ	HP、Lenovo、Brother、Samsung、Epson、Canon、Lexmark、Founder、Fuji Xerox、SEINE 他	約 12 社
B.PPC/MFP/POD/LFP	富士ゼロックス、シャープ、東芝テック、コニカミルタ、リコー、キヤノン、京セラDS、サムスン、SEINE 他	約 10 社
C.レーザー及びインクジェットプリンタ/MFP、ドットインパクトプリンタ/FAX	HP、Lenovo、Samsung、Epson、Canon、富士ゼロックス、Panasonic、OKI、南京富士通、中税、映美（ジョリマーク）他	約 13 社
計		約 35 社

．調査方法

- 1．調査対象先に対する直接訪問面接インタビュー
 - 1) 弊社による現地直接調査
 - 2) 弊社提携先による現地直接調査
- 2．公開されている統計等のオープンデータ
- 3．上記に基づく弊社分析

．調査対象範囲

調査対象範囲は 2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年(見込)、2016 年(予測) 2017 年(予測)とする

．調査形態、他

- 1．調査形態、及び提供サービス、報告書
 - 1) 本調査はマルチクライアントによる調査である
 - 2) 調査報告書は A4 判コピー製本
 - 3) ご希望により報告書刊行後、報告会を実施
 - 4) 報告書を購入していただいたクライアントに対する、問い合わせによるアフターサービス
- 2．調査期間
2016 年 7 月～2016 年 10 月
- 3．調査報告書刊行予定
2016 年 10 月 11 日
- 4．調査報告書価格
¥ 800,000 - (消費税別途)
- 5．調査担当
顧于裕 誉田和也 野村哲夫

《目次》

・中国全体市場編	1
1. 中国市場における方式別市場推移	1
1) 販売台数推移比較	1
2) レーザープリンタ市場	2
(1) SFP+MFP、カラー+モノクロ販売台数	2
(2) メーカー別販売台数	3
(3) 販売金額	4
3) インクジェットプリンタ市場 (インクジェット SFP+インクジェット MFP)	5
(1) 販売台数	5
(2) 販売金額	6
4) デジタル MFP・PPC 市場 (カラー/モノクロ、A3+A4)	7
(1) 販売台数	7
(2) 販売金額	8
5) 電子写真 POD (カラー/モノクロ) 市場	9
(1) 販売台数	9
(2) 販売金額	10
6) FAX 市場	11
(1) 販売台数	11
・プリンタ/MFP 市場編	13
1. レーザープリンタ/レーザーMFP の市場推移	13
1) 販売台数	13
2) 販売金額	14
【中国プリンタ市場概況】	15
2. 中国市場の現状と各社の戦略について	16
1) 先進国市場と中国市場との違いについて	16
2) 中国事情に基づく各社の戦略について	17
3. 中国市場における今後のビジネスモデルの構築のためのヒント	18
4. ユーザー側はなぜそのブランドのレーザープリンタを選択するのか	19
5. レーザープリンタ/MFP の市場推移	20
1) カラーレーザープリンタ+モノクロレーザープリンタ	20
(1) 販売台数	20
(2) 販売金額	21
(3) ベンダー/メーカー別シェア (2015 年：台数)	22
2) カラーレーザープリンタのメーカー別販売推移	23
(1) 販売台数	23

(2) 販売金額	24
(3) ベンダー/メーカー別シェア (2015 年 : 台数)	25
3) モノクロレーザープリンタのメーカー別販売推移	26
(1) 販売台数	26
(2) 販売金額	27
(3) ベンダー/メーカー別シェア (2015 年 : 台数)	28
(4) 速度別市場推移	28
4) A4 サイズ別販売台数推移	29
(1) カラー+モノクロ	29
(2) カラー	30
(3) モノクロ	30
5) A3 サイズ別販売台数推移	31
(1) カラー+モノクロ	31
(2) カラー	32
(3) モノクロ	32
6) レーザーMFP の販売推移	33
(1) カラー+モノクロ	33
(2) カラー	35
(3) モノクロ	35
6 . 地域別市場	37
1) 地域別市場推移 (2012 年 ~ 2015 年)	37
2) 地域別メーカー別販売推移 (レーザープリンタ+レーザーMFP、2012 年 ~ 2015 年)	38
(1) 販売台数推移	38
(2) 販売比率推移	39
7 . 中国市場における消耗品模造品並びにサードパーティ品対応策の現状と今後	40
1) トナー生産量、シェア等について	40
2) 純正品、サードパーティ品等の現状	40
(1) レーザープリンタ消耗品	40
(2) 中国政府側の対応	40
(3) メーカー側の対応	41
(4) ユーザー側意識	41
(5) 省・地域による違い	41
8 . プリンタ/MFP の販売チャンネルについて	42
1) プリンタの販売チャンネルの特徴	42
2) レーザー製品(レーザープリンタ/AIO、モノ、カラー) 販売チャンネルツリー構造について	43
【中国におけるレーザープリンタ/MFP 消耗品販売チャンネルツリー構造について】	45
9 . 中国市場における各社の動向 (LBP)	48

10. 主要各社の販売傾向と戦略 47

各社共通

- 1) 印字方式別販売チャネル別市場推移 (OEM は別集計)
- 2) 各販売チャネルの傾向、特色、そのチャネルでの上位ディーラー名
- 3) 販売力 (1) 地域別販売戦略
 - (2) ディーラー・販売会社へのサポート・プロモーション~インセンティブ戦略
 - (3) どこの業種に強いのか、なぜ強いのか (主力ユーザーの業種別傾向)
- 4) 消耗品戦略 (1) 純正消耗品比率 (2014 年)
 - (2) 主力ユーザーの業種別消耗品使用傾向 (純正か否か) ~なぜその消耗品なのか
- 5) サポート体制

【HP】	48
【Lenovo】	67
【Samsung】	83
【Fuji Xerox】	100
【Canon】	104
【Epson】	108
【Ricoh】	112
【Brother】	115
【沖データ】	120
【中国メーカーによるレーザープリンタ開発の最新動向について】	124
1) SEINE Technology.....	124
【中国メーカーによるレーザープリンタ開発の最新動向について】	121
【中国企業 Ninestar の M&A 戦略】	122
11. 中国市場におけるレーザープリンタのトナーカートリッジ純正品比率について	130
1) モノクロレーザープリンタ/MFP.....	130
2) カラーレーザープリンタ/MFP.....	131
12. 中国市場におけるトナーカートリッジ販売推移	132
1) モノクロトナー販売推移.....	132
(1) 販売本数.....	132
(2) 販売金額.....	133
2) メーカー別モノクロトナー販売推移.....	135
(1) HP	135
(2) Samsung.....	138
(3) Brother	141
(4) Lexmark	144
(5) Xerox.....	147

(6) Kyocera	150
(7) Dell	153
(8) Canon	156
(9) Oki	159
(10) Ricoh	162
(11) Lenovo	165
(12) Others	168
3) カラートナー販売推移	171
4) メーカー別カラートナー販売推移	174
(1) HP	174
(2) Samsung	177
(3) Brother	180
(4) Lexmark	183
(5) Xerox	186
(6) Canon	189
(7) Lenovo	192
5) レーザープリンタ/MFP の本体、消耗品	195
13 . インクジェットプリンタ/MFP 市場	196
1) インクジェットプリンタ/MFP 販売推移	196
(1) 販売台数	196
(2) 販売金額	197
2) インクジェットプリンタの販売推移	198
(1) 販売台数	198
(2) 販売金額	199
(3) メーカー別シェア (2015 年 : 台数)	200
3) インクジェット MFP の販売推移	201
(1) 販売台数	201
(2) 販売金額	202
(3) メーカー別シェア (2015 年 : 台数)	203
4) ビジネスインクジェットプリンタ/MFP の販売推移	204
(1) 販売台数/販売金額	204
(2) カテゴリ別販売台数推移	205
14 . ドットインパクトプリンタ市場	207
1) 中国市場におけるメーカー別シェア (2014)	207
2) 各社の動向	208
【セイコーエプソン】	208
【富士通】	209

【沖データ】	210
(参考) 業種別からみた中国レーザープリンタ市場	211
(参考) 中国展示会レポート「Remax Asia Expo 2015」	213
(参考) 2016年のOA業界年次総会が中国・広州にて開催	217
・中国MFP・PPC市場編	225
1. デジタルMFP・PPCの市場推移	225
1) A3 デジタルMFP・PPC (カラー+モノクロ)	225
(1) 販売台数	225
(2) 販売金額	225
2) A3 モノクロデジタルMFP・PPC	226
(1) 販売台数	226
(2) 販売金額	226
3) A3 カラーMFP・PPC	227
(1) 販売台数	227
(2) 販売金額	227
2. デジタルMFP・PPCの市場推移	228
1) カラー/モノクロ別市場推移 (A3+A4)	228
(1) 販売台数	228
(2) 販売金額	229
2) メーカー別市場推移 (カラー/モノクロ A3+A4)	230
(1) 販売台数	230
(2) 販売金額	231
3) モノクロデジタルMFP・PPCのサイズ別市場推移	232
(1) A3+A4 販売台数	232
メーカー別販売台数	233
メーカー別販売金額	234
(2) A3 モノクロ	235
販売台数	235
販売金額	236
(4) A4 モノクロ	237
販売台数	237
販売金額	238
(5) A3 モノクロMFP・PPCのスピード別市場 (2015年)	239
4) カラーデジタルMFP・PPCのサイズ別市場推移	240
(1) A3+A4 販売台数	240
販売台数	241
販売金額	242
(2) A3 カラー	243

販売台数	243
販売金額	244
(4) A4 カラー	245
販売台数	245
販売金額	246
3. 地域別市場推移	247
1) 地域別市場推移 (2012年～2015年、カラー+モノクロ、A3+A4)	247
2) 地域別メーカー別販売推移 (2012年～2015年)	248
4. 中国 MFP・PPC 市場について	250
1) 全体概観	250
2) A3 モノクロ MFP	250
3) A3 カラー MFP	251
4) 複写機系 A4MFP	251
5) 複写機系官公庁向け市場	251
6) 平均 PV について	251
7) 保守契約形態比率について (2015年)	252
8) 消耗品純正率について	252
9) MPS について	252
5. MFP・PPC の消耗品について	253
6. 中国市場における各社の動向	254
7. 中国 MFP・PPC の販売チャネルの特徴	255
【A3 モノクロ低セグメント MFP】の動向について	257
8. 主要メーカーの販売戦略	258

各社共通

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1) 複写機/複合機の販売動向 (1) 販売推移 (2) 中期的販売計画 2) 販売チャネルの概況と今後の展開 (1) 販売チャネル相関図 (2) 販売チャネルの現状の問題点と改善策 (3) 消耗品純正率についての見方 |
|--|

【Sharp】	258
【Konica Minolta】	265
【Toshiba】	275
【Ricoh】	281
【Fuji Xerox】	292
【Canon】	301
【Samsung】	309

【京セラ DS】	313
【オーロラ】	315
【シンドー】	316
【SEINE Technology】	316
・中国 POD 市場編	317
1 . 中国における POD 市場について	317
1) 市場推移	317
(1) 販売台数	317
(2) 販売金額	317
(3) メーカー別シェア推移	317
2) モノクロ POD 市場	318
(1) 販売台数	318
(2) 販売金額	318
(3) メーカー別シェア推移	318
3) カラーPOD 市場	319
(1) 販売台数	319
(2) 販売金額	319
(3) メーカー別シェア推移	319
4) 地域別市場販売台数推移 (2012 年 ~ 2018 年)	320
5) 方式別市場販売台数推移 (2012 年 ~ 2018 年)	321
6) 中国における POD 市場について	322
7) 中国における LFP 市場について	322
8) 中国 POD 販売チャネルの特徴 (2015 年)	324
2 . 主要メーカーの販売戦略	326
【Fuji Xerox】	326
【Konica Minolta】	332
【HP】	337
【Ricoh】	337
・中国中古機市場編	339
1 . 中古機+再生機市場推移	339
1) 販売台数	339
2 . 中古機市場推移	340
1) モノクロ/カラー別販売台数	340
2) セグメント別販売台数	340
3 . 主要中古機ベンダー別販売推移	341
1) 南京田中機電再制造有限公司	341

2) 中美佳碓公設備再制造有限公司	342
3) 威海康威智能設備有限公司	343
4) その他中古機ベンダー/ディーラー	344
4 . 仕入価格 (主要機種別例)	345
5 . 販売価格 (主要機種別例)	346
6 . 新品との価格差 (主要機種別例)	347
7 . モノの流れ (輸入ルートを含む)	347
8 . 最終顧客情報 (主要業種別)	349
9 . 保証・補修費・サービスの有無	350
10 . 品質水準について	351
11 . 消耗品の状況 (正規品・代用品)	352
12 . 政府等の許認可	353
13 . その他中古機情報	355
. 中国の FAX 市場編	357
1 . FAX 市場推移	357
1) 販売台数	337
2) 販売比率	358
3) 中国 FAX 市場におけるメーカー別シェア (2015 年度)	359
2 . 主要大手 FAX/MFP メーカー/ベンダーの中国における事業展開	360
1) 中国の FAX 市場の現状と今後の予測について	360
2) 中国市場における各社の動向	360
3) 主要メーカーの販売戦略	361
【パナソニック】	361
【シャープ】	361
. 中国サプライ品業者	363
1 . G&G (珠海納思達電子科技有限公司)	363
2 . Print-rite (珠海天威馬打印消耗有限公司)	366
3 . Retech	368
4 . Chinamate Technology (珠海華人科技有限公司)	369
5 . FINE PRINT-IMAGE PRODUCTS (珠海泛能打印机耗材有限公司)	369
. 中国市場の PV について	371
1 . 中国市場におけるプリントボリューム(モノクロ、カラー別、印字方式別)推移について	371
2 . 中国における PPC 用紙メーカーと市場シェアについて	373
3 . PPC 用紙：販売チャンネル相関図	375

・参考	377
1 . 中国における販売代理店一覧	377
1) HP	377
2) Lenovo	385
3) Samsung	398
4) 沖データ	404
5) 京セラ DS	406
6) Brother	407
7) シャープ	408
8) 東芝テック	410
9) リコー	414
10) コニカミノルタ	417
11) 富士ゼロックス	423
12) キヤノン	428
13) エプソン	433
14) Lexmark	451
15) パナソニック	453
2 . 中国入札案件一覧	456
3 . 中国全国主要ディーラーマップ	459
4 . 中国主要電気量販店一覧	547
5 . 消耗品案件	548
1) 純正メーカー	548
2) コンパチブルメーカー	549
6 . 中国販売代理店ヒアリング (2016 年 9 月実施)	551
1) 北京星河華辰辦公設備有限公司	551
2) 福州広川信息科技有限公司	552
3) 石家莊盛世偉業科技有限公司	553
4) 湖南金悦科技發展有限公司	554
5) 太原得実超聚科技有限公司	555
6) 上海京貝数碼科技有限公司	556
7) 北京四創文儀志远辦公設備經營有限公司	557
8) 杭州鴻康信息技術有限公司	558

【お申込書】

2016年版 ~ 中国のプリンタ/MFP/PP(中古機含む)市場分析レポート ~ 『プリンタ/MFP/PP の中国における 販売戦略、消耗品戦略、市場現状と将来分析』			
御社名			
所 属			
お名前			
住 所			
TEL		FAX	
E-Mail	@		

上記欄にご記入の上、FAX、または郵送、E mailにてお送り下さい。
お電話でのお問い合わせでも結構です。

株式会社インターウォッチ

TEL : 03 - 3526 - 6461

FAX : 03 - 3526 - 6462

E mail : interwatch@iwco.co.jp

担当：野村哲夫