

韓国^の産業地図

2010年3月

日本貿易振興機構（JETRO）

目次

1 食品	1
2 鉄鋼	23
3 携帯電話(ハードウェア)	38
4 パソコン(ハードウェア)	50
5 フラットパネルディスプレイ TV	62
6 自動車	74
7 自動車部品	87
8 航空機	105
9 通信(電話、ネット)	119
10 携帯電話(キャリア)	138
11 新聞	145
12 航空運輸	161
13 デパート	172
14 スーパーマーケット	183
15 通販	197
16 銀行	208
17 生命保険	224
18 外食	242
19 ホテル	252
20 ゼネコン	264

食品

1. 韓国における食品市場規模

1) 市場規模

主要食品メーカー別売上高 年度別推移

(単位:10億ウォン)

メーカー名	2005年	2006年	2007年
食品製造産業の総売上高	33,335	35,699	37,365
CJ	1,048	1,379	1,642
NONG SHIM	1,430	1,432	1,476
LOTTECHILSUNG	1,101	1,063	1,072
OTTOGI	749	876	945
LOTTE CONFECTIONERY	737	822	861
DONG SUH FOOD	473	675	680
COCA COLA	464	483	510
DAESANG	229	581	475
ORION	431	452	434
HAITAI BEVERAGE	395	376	369
LOTTE SAMKANG	204	279	355
HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	387	359	342
SAMYANG CORPORATION	282	316	314
PARIS-CROISSANT FOOD	216	248	281
NESTLE KOREA	242	252	255
DAEHAN FLOUR MILLS	262	236	237
OTTOGI NOODLES	245	241	237
SHANY	220	200	226
その他	24,220	25,429	26,654

[出所: 食品医薬品安全庁より]

- 1) 売上高は国内出荷分と輸出分を含む、食品メーカーの売上高は食品、器具、容器、袋分を含む
- 2) 畜産物加工品は除外
- 3) 各メーカーの総売上高は食品医薬品安全庁が収集した資料を基に作成されており、メーカーの公示資料とは一致しない

2) 主要食品の分野別出荷金額の推移

主要食品の分野別国内・外出荷金額 年度別推移

品目名	品目群	2005年		2006年		2007年	
		国内出荷額 (10億ウオン)	輸出額 (1,000米ドル)	国内出荷額 (10億ウオン)	輸出額 (1,000米ドル)	国内出荷額 (10億ウオン)	輸出額 (1,000米ドル)
麺類	袋入りラーメン	1,116	50,520	1,092	37,120	985	34,440
飲料類	炭酸飲料類	978	12,047	948	13,031	885	14,696
一般加工品	水産物加工品	686	241,417	929	206,966	880	198,088
飲料類	果実・野菜類飲料(加熱)	922	24,912	920	26,654	871	25,635
飲料類	その他飲料	892	15,930	834	22,852	824	13,411
その他食品類	小麦粉	598	6,909	694	3,518	808	4,006
一般加工食品	その他加工品	645	108,603	716	89,491	699	62,515
茶類	調製コーヒー	410	11,428	599	16,015	645	27,259
菓子類	スナック菓子類	669	14,729	588	14,544	611	12,674
菓子類	パン	631	1,360	640	1,625	575	2,090
調味食品	複合調味食品	548	12,029	543	14,866	571	16,411
菓子類	ビスケット類	552	8,436	536	10,034	511	9,388
菓子類	ケーキ類	384	5	463	513	502	136
調味食品	ソース類	359	4,561	544	6,158	490	10,524
糖類	砂糖	533	117,552	636	143,157	486	140,752
キムチ・漬物食品	白菜キムチ	513	83,936	488	83,599	471	61,170
麺類	カップ麺	421	57,952	425	25,865	447	26,653
アイスクリーム類	氷菓子類	320	463	381	815	443	1,297
食用油類	豆油(大豆油)及び豆サラダ油	367	1,479	352	1,504	419	6,684
菓子類	チョコレート	545	22,502	665	22,107	405	12,795

[食品医薬品安全庁資料を基に作成]

- 1) 器具、容器、袋分は除外
2) 畜産物加工品は除外

3) 業界の事業者数の推移

食品産業の事業者数の推移

(単位:カ所)

区分	2005年	2006年	2007年
合計	19,097	19,872	21,002
食品・製造加工業	17,659	18,285	19,320
健康機能食品	283	337	345
畜産物加工業	1,155	1,250	1,337

[出所:食品医薬品安全庁より]

1)事業者数は法人と関係なく、地域が違って独立された事業場である場合は1つの業者としてカウントされている

食品の品目群別事業者数 年度別推移

(単位:カ所)

品目許可申告	品目群	2005年	2006年	2007年
合計		27,067	30,661	27,804
食・薬庁	食品添加物	518	510	532
	食品調査処理	2	2	2
	健康機能食品	283	337	345
市・郡・区	菓子類	3,507	4,002	3,573
	糖類	162	184	185
	アイスクリーム類	70	67	66
	食肉製品	485	443	593
	魚肉製品	332	295	329
	豆腐類	1,133	1,112	1,050
	食用油類	585	949	621
	麺類	784	915	924
	茶類	1,452	2,117	1,512
	飲料類	727	978	844
	特殊用途食品	216	107	177
	調味食品	2,893	4,824	3,129
	氷	213	226	195
	朝鮮人参製品	585	863	736
	キムチ漬物	2,209	2,622	2,160
	干し肉類	396	365	404
	その他食品類	3,185	2,537	3,744
	一般加工食品	2,812	4,399	3,446
	器具・容器・袋紙	1,988	1,511	1,863
	陶器類	42	46	37
農水産食品部	食肉加工品	1,905	1,001	1,068
	油加工品	426	154	161
	卵加工品	157	95	108

[出所:食品医薬品安全庁 食品安全政策チーム、国立獣医科学検疫院より]

1)品目別業者数は1カ所の業者が2個以上の品目群(例:菓子類、糖類など)を生産する場合、各々の品目群の業者として数えられているため、ダブルカウントされている

4) 食品別主要メーカーの出荷額の推移

食品別主要メーカーの国内出荷額 年度別推移 (1)

品目群	順位	2005年		2006年		2007年	
		メーカー名	国内出荷額 (10億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (10億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (10億ウォン)
菓子類	1	LOTTE CONFECTIONARY	586	LOTTE CONFECTIONARY	662	LOTTE CONFECTIONARY	690
	2	ORION	425	ORION	448	ORION	429
	3	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	309	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	289	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	296
	4	NONG SHIM	221	PARIS-CROISSANT FOOD	234	PARIS-CROISSANT FOOD	267
	5	SHANY	215	NONG SHIM	213	NONG SHIM	233
糖類	1	CJ	263	CJ	325	CJ	306
	2	SAMYANG CORPORATION	171	SAMYANG CORPORATION	196	SAMYANG CORPORATION	183
	3	DAESANG	112	DAEHAN FLOUR MILLS	117	DAEHAN FLOUR MILLS	115
	4	CORNPRODUCTS KOREA	103	DAESANG	108	CORNPRODUCTS KOREA	115
	5	SAMYANG GENEX	102	CORNPRODUCTS KOREA	107	DAESANG	112
アイスクリーム類	1	LOTTE CONFECTIONARY	133	LOTTE CONFECTIONARY	138	LOTTE SAMKANG	180
	2	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	60	LOTTE SAMKANG	123	LOTTE CONFECTIONARY	141
	3	BING GRAE	48	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	57	BING GRAE	466
	4	LOTTE SAMKANG	20	BING GRAE	29	HAITAI CONFECTIONARY&FOODS	33
	5	HYOJAWON	10	HYOJAWON	8	HYOJAWON	9
食肉製品	1	SAMJUNG	14	SHINSEGAEFOOD	27	SUNRICH	17
	2	HALIM	7	WONANDWON	15	HALIM	9
	3	MANIKER	7	DONGYANGFOOD	11	MANIKER	9
	4	BOSEUNG FOOD	6	HALIM	10	JANGCHUNG JOKBAL	8
	5	MACKEYKOREA	5	MANIKER	8	IFOODBIO	8
魚肉製品	1	SAJODAERIM	51	SAJODAERIM	57	SAJODAERIM	63
	2	JINJUHAM	38	JINJUHAM	33	CJ	46
	3	SAMHO F&G	38	SAMHO F&G	33	JINJUHAM	39
	4	DONGWON F&B	29	DONGWON F&B	24	DONGWON F&B	30
	5	LOTTEHAM、PURMIL	25	LOTTEHAM、PURMIL	23	LOTTEHAM、PURMIL	24
健康機能食品	1	KOREA GINSENG	135	KOREA GINSENG	182	KOREA GINSENG	242
	2	MAIIM	84	MAIIM	87	MAIIM	67
	3	DAESANG	45	NAMYANG	38	NAMYANG	33
	4	NAMYANG	35	DAESANG	23	PACIFICPHARM	22
	5	ILJINPHARM	19	PULMUONE	22	REXGENEBIO	19

[食品医薬品安全庁資料を基に作成]

食品別主要メーカーの国内出荷額 年度別推移 (2)

品目群	順位	2005年		2006年		2007年	
		メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)
食用油類	1	CJ	177	CJ	168	CJ	158
	2	OTTOGI	122	LOTTE SAMKANG	135	LOTTE SAMKANG	148
	3	LOTTE SAMKANG	120	OTTOGI	133	OTTOGI	138
	4	OTTOGI NOODLES	92	SAJO	95	SAJO	114
	5	SAJO	81	OTTOGI NOODLES	94	OTTOGI NOODLES	112
麺類	1	NONG SHIM	1,016	NONG SHIM	1,025	NONG SHIM	1,043
	2	OTTOGI	232	OTTOGI	237	OTTOGI	234
	3	SAMYANGFOOD	167	SAMYANGFOOD	151	SAMYANGFOOD	112
	4	OTTOGI NOODLES	135	OTTOGI NOODLES	129	OTTOGI NOODLES	106
	5	YAKULT	91	YAKULT	104	YAKULT	97
茶類	1	DONGSUH	358	DONGSUH	555	DONGSUH	568
	2	NESTLE	192	NESTLE	199	NESTLE	198
	3	LOTTE CHILSUNG	133	LOTTE CHILSUNG	133	LOTTE CHILSUNG	140
	4	AMOREPACIFIC	86	AMOREPACIFIC	60	AMOREPACIFIC	75
	5	DAESANG	26	COCA COLA	27	KWANG DONG PHARMACEUTICAL	36
飲料類	1	LOTTECHILSUNG	948	LOTTECHILSUNG	909	LOTTECHILSUNG	913
	2	COCA COLA	440	COCA COLA	453	COCA COLA	491
	3	HAITAI BEVERAGE	378	HAITAI BEVERAGE	359	HAITAI BEVERAGE	355
	4	DONGA OTSUKA	164	DONGA OTSUKA	144	DONGA OTSUKA	135
	5	KWANG DONG PHARMACEUTICAL	132	WOONGJIN FOOD	124	KWANG DONG PHARMACEUTICAL	107
調味食品	1	OTTOGI	262	CJ	396	CJ	416
	2	CJ	217	DAESANG	371	OTTOGI	324
	3	DAESANG	170	OTTOGI	268	DAESANG	262
	4	HAECHANDLE	166	NONG SHIM	98	NONG SHIM	104
	5	NONG SHIM	85	SAMPJO	79	SAMPJO	93
朝鮮人参 製品類	1	KOREA GINSENG	101	KOREA GINSENG	121	KOREA GINSENG	148
	2	NONGHYUP KOREA GINSENG	12	NONGHYUP KOREA GINSENG	13	NONGHYUP KOREA GINSENG	15
	3	WOONGJIN FOOD	10	WOONGJIN FOOD	11	WOONGJIN FOOD	11
	4	HALIM	5	KOINTEC	7	KWANG DONG PHARMACEUTICAL	9
	5	LOTTE CHILSUNG	4	LOTTE CHILSUNG	6	CHUN JAE MIUNG KOREAN RED GINSENG	6

[食品医薬品安全庁資料を基に作成]

食品別主要メーカーの国内出荷額 年度別推移 (3)

品目群	順位	2005年		2006年		2007年	
		メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)	メーカー名	国内出荷額 (十億ウォン)
キムチ・漬物 食品	1	DOOSAN	64	DAESANG	36	HASUNGJUNG	30
	2	HANSUNG FOOD	35	ILMI AGRICUL TURE FISHERIES	24	ILMI AGRICUL TURE FISHERIES	28
	3	HASUNGJUNG	33	DAEDOOFOOD	23	HANSUNG FOOD	25
	4	CHUNGSANDOUL	20	DAESANG FNF	182	DAEDOOFOOD	22
	5	DAEDOOFOOD	20	NOLBOO	16	DAESANG FNF	18
干し肉類	1	JEONGHWA FOOD	30	JEONGHWA FOOD	14	JEONGHWA FOOD	31
	2	SEMIN FISHERIES	6	JEONGHWA FOOD 商社	13	SIN WON CORPORATION	6
	3	KEUMYEONG FOOD	6	SING SHING VILLAGE	6	SEMIN FISHERIES	6
	4	DAE WON FISHERY	5	SEMIN FISHERIES	6	KEUMHAN	5
	5	SIN WON CORPORATION	5	CHANGWON CORPORATION	5	DAE WON FISHERY	4
その他食品類	1	DAEHAN FLOUR MILLS	233	DAEHAN FLOUR MILLS	209	DAEHAN FLOUR MILLS	213
	2	CJ	152	CJ	206	CJ	208
	3	DONGSUH	90	CHANGSEUNG FOOD	124	DONG AH FLOUR MILLS	129
	4	DONG AH FLOUR MILLS	68	DONG AH FLOUR MILLS	102	DONGSUH	91
	5	DAESUN FLOUR MILLS	56	DONGSUH	95	KOREA FLOUR MILLS	72
一般加工食品	1	CJ	107	CJ	154	CJ	195
	2	DONGWON F&B	94	OTTOGI	146	OTTOGI	126
	3	SAMYANG MILMAX	72	DONGWON F&B	99	DONGWON F&B	100
	4	TAEKYUNG NONGSAN	65	JAEHO PRODUCTS	88	TAEKYUNG NONGSAN	89
	5	OTTOGI	56	TAEKYUNG NONGSAN	84	SAJO	55
食品添加物	1	DAESANG	157	DAESANG	90	DAESANG	64
	2	PAIK KWANG UINDUSTRIAL	55	PAIK KWANG UINDUSTRIAL	50	PAIK KWANG UINDUSTRIAL	51
	3	COCA COLA	25	CJ	34	CJ	32
	4	CJ	24	COCA COLA	25	LG CARE	15
	5	LG CARE	17	LG CARE	14	MSC KOREA	15
豆腐類	1	PULMUONE	66	PULMUONE	40	CJ	62
	2	MILITARY MUTUAL AID ASSOCIATION JEIL FOOD	18	GREEN JAYEON FOOD FARMING	26	PULMUONE	48
	3	PULMUONE 豆腐工場	151	DONGHWA FOODS	15	SINMI FOOD	16
	4	SOYBIN NATURE	14	CJ	13	SOYBIN NATURE	15
	5	GUANGHUA	12	SOYBIN NATURE	12	MILITARY MUTUAL AID ASSOCIATION JEIL FOOD	11

[食品医薬品安全庁資料を基に作成]

2. 輸出入推移

1) 調製食品の輸出入推移

調製食品の輸入実績 年度別推移

(単位:Kg、1,000ドル)

国名・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界計	197,972,280	104%	548,262	106%	212,250,284	107%	612,084	112%	213,512,280	101%	704,173	115%
米国	26,522,063	110%	154,682	107%	26,417,236	100%	175,953	114%	30,928,595	117%	196,230	112%
中国	89,731,237	100%	100,271	108%	97,603,774	109%	118,351	118%	94,657,748	97%	127,799	108%
日本	10,263,028	117%	81,770	98%	10,947,694	107%	84,254	103%	15,692,033	143%	102,353	121%
オランダ	6,692,110	103%	17,147	98%	6,802,151	102%	17,678	103%	9,537,571	140%	38,346	217%
ニュージーランド	5,135,674	100%	11,856	71%	5,155,617	114%	11,559	75%	7,907,934	153%	30,439	263%
フランス	4,035,915	101%	21,536	119%	4,522,712	112%	26,903	125%	4,529,804	100%	28,367	105%
オーストラリア	4,517,880	65%	15,409	71%	7,256,522	161%	24,578	137%	6,255,875	86%	27,603	112%
アイルランド	903,728	102%	17,926	131%	818,491	91%	15,596	211%	917,080	112%	18,541	119%
タイ	6,970,280	109%	7,394	117%	8,296,607	119%	9,474	72%	10,300,194	124%	13,704	145%
ドイツ	3,915,033	105%	13,159	110%	3,363,426	86%	13,058	99%	2,734,465	81%	13,648	105%
その他	39,283,332	118%	107,112	113%	41,066,054	105%	114,680	107%	30,050,981	73%	107,143	93%

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

[韓国貿易協会資料を基に作成]

2)HSK21**(調整食料品)コードのものを基準としている

調製食品の輸出実績 年度別推移

(単位: Kg、1,000ドル)

国・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界計	157,992,184	103%	378,525	112%	172,039,346	109%	437,174	115%	177,231,440	103%	519,907	119%
ロシア	45,730,418	99%	89,557	105%	51,653,693	113%	111,591	125%	48,262,588	93%	123,919	111%
米国	22,395,494	118%	84,007	120%	20,930,039	93%	80,755	96%	22,690,918	108%	78,837	98%
日本	36,740,513	89%	56,461	95%	39,876,690	109%	59,913	106%	41,398,185	104%	70,776	118%
中国	6,528,620	99%	33,494	107%	8,784,203	135%	45,790	137%	9,712,661	111%	53,714	117%
オーストラリア	3,814,059	122%	17,330	138%	4,990,821	131%	27,215	157%	5,085,357	102%	30,217	111%
インドネシア	12,967,870	118%	19,938	123%	9,965,045	77%	16,703	84%	12,874,892	129%	29,887	179%
カザフスタン	4,155,513	124%	6,340	130%	6,083,257	146%	9,841	155%	7,314,078	120%	15,008	153%
台湾	6,990,628	120%	15,135	121%	5,564,233	80%	13,596	90%	3,609,574	65%	13,936	103%
フィリピン	1,045,158	110%	3,865	142%	1,378,637	132%	5,678	147%	2,397,510	174%	12,182	215%
イスラエル	559,610	132%	7,352	155%	729,928	130%	9,858	134%	695,866	95%	10,028	102%
その他	17,064,301	111%	45,046	123%	22,082,800	129%	56,234	125%	23,189,811	105%	81,403	145%

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

[韓国貿易協会資料を基に作成]

2)HSK21**(調整食料品)コードのものを基準としている

2) 砂糖菓子の輸出入推移

砂糖菓子の輸出実績 年度別推移

(単位: Kg、1,000ドル)

国・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界計	40,904,451	91%	76,683	90%	40,672,200	99%	80,770	105%	44,175,957	109%	96,494	119%
日本	34,169,799	93%	47,343	97%	33,895,062	99%	51,075	108%	37,258,885	110%	66,445	130%
中国	1,373,441	54%	8,601	66%	1,202,848	88%	9,232	107%	1,333,685	111%	7,739	84%
UAE	675,561	71%	2,205	75%	630,454	93%	1,894	86%	1,039,199	165%	3,452	182%
米国	502,703	76%	3,229	86%	442,048	88%	2,645	82%	424,064	96%	2,883	109%
パキスタン	618,375	117%	2,202	159%	704,657	114%	1,856	84%	805,704	114%	2,468	133%
サウジアラビア	919,205	216%	2,520	219%	1,223,532	133%	3,376	134%	592,933	48%	1,819	54%
台湾	521,449	132%	3,583	124%	384,787	74%	1,923	54%	274,567	71%	1,407	73%
ロシア	61,626	572%	319	491%	127,397	207%	1,063	333%	198,131	156%	1,380	130%
香港	330,049	82%	1,074	81%	293,554	89%	998	93%	289,682	99%	1,253	126%
ベトナム	33,240	189%	164	140%	119,069	358%	845	515%	152,604	128%	975	115%
その他	1,699,003	71%	5,443	58%	1,648,792	97%	5,863	108%	1,806,503	110%	6,673	114%

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

[韓国貿易協会資料を基に作成]

2)HSK1704**(砂糖菓子:白色チョコレートを含めており、ココアを含んでいるものは除外する)コードのものを基準としている

砂糖菓子の輸入実績 年度別推移

(単位:Kg、1,000ドル)

国・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界計	17,037,766	100%	49,213	109%	18,554,022	109%	59,192	120%	17,438,819	94%	63,706	108%
中国	6,997,949	103%	11,918	111%	7,211,099	103%	15,434	130%	5,987,100	83%	15,340	99%
米国	1,616,169	98%	8,160	145%	2,228,339	138%	10,143	124%	2,199,789	99%	9,910	98%
スペイン	1,386,416	90%	8,198	97%	1,499,273	108%	9,089	111%	1,323,980	88%	8,524	94%
日本	1,097,264	79%	5,505	78%	1,539,998	140%	7,079	129%	1,366,273	89%	7,635	108%
ベトナム	33,617	94%	359	109%	62,822	187%	618	172%	737,385	1174%	4,810	778%
ドイツ	582,113	110%	2,420	110%	805,361	138%	3,815	158%	804,102	100%	3,869	101%
インドネシア	1,105,756	85%	2,364	97%	926,726	84%	2,060	87%	1,025,994	111%	2,499	121%
ブラジル	630,977	84%	949	89%	918,931	146%	1,531	161%	774,116	84%	1,603	105%
ベルギー	292,366	279%	1,054	249%	336,015	115%	1,292	123%	299,003	89%	1,430	111%
メキシコ	494,351	104%	1,108	117%	443,386	90%	1,243	112%	428,810	97%	1,387	112%
その他	2,800,788	112%	7,178	124%	2,582,072	92%	6,888	96%	2,492,267	97%	6,699	97%

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

[韓国貿易協会資料を基に作成]

2)HSK1704***(砂糖菓子:白色チョコレートを含めており、ココアを含んでいるものは除外する)コードのものを基準としている

3. 主要企業

1) CJ 第一製糖

会社名	CJ 第一製糖(株)	英語名	CJ CHEIL JEDANG CORP.	
住所	ソウル市 中区 南大門路 5 街 500		従業員数	4,514 名
代表者	Shon, Kyoung-Shik 外 2 人	資本金	67,579(百万ウォン)	
TEL	02-726-8114	FAX	02-6740-1023	
HP	www.cj.co.kr	設立年月	2007.09.01	
株主現況	CJ 第一製糖 0.21% CJ(株) 39.14% CJ Donors Camp 1.36% CJ 文化財団 0.35% Kim, Jin-Su 0.18% Kim, Gyo-Sook 0.05% Lee, Kyoung-Hu 0.98% Jeong, Hong-Gyun 0.23%			
関係社 (系列社)	(株)新東邦 CP 99.72% CJ MD1(株) 100% 三養油脂(株) 99.99% Super Feed(株) 99.99% (株)Samho F&G 46.52% (株)Ha SunJoeng 総合食品 100% CJ America. Inc. 100% CJ Pacific Corp. 100% CJ Europe GmbH 100% CJ Ord River Sugar Pty. Ltd. 52.5% Pt. C.J. Indonesia 99.99% CJ China. Ltd. 99.67% CJ Qingdao Foods Co., Ltd. 100% CJ Beijing Beverage Co., Ltd. 100% CJ Liaocheng Biotech Co., Ltd 100% CJ do Brasil Ltda. 99.99% Annie Chun's Inc. 84.99% Liaocheng Lantian Cogeneration Plant Co., Ltd. 100% CJ Nutracon Pty., Ltd. 100% CJ Omni. Inc 87.05% CJ International Trading Coi., Ltd 100% CJ Pharma Research India Pvt. Ltd. 100%			
事業内容	調味料など食品製造事業、飼料事業、食品事業、生命工学事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	—	1,002,841	3,494,878	
利益高	—	16,262	25,366	

*2007.9.1 から CJ(株)が持株会社に変更されるによって、CJ の製造事業部門が CJ 第一製糖に分社。

2) 農心

会社名	(株)農心	英語名	NONGSHIM CO., LTD	
住所	ソウル市 銅雀区 新大方洞 370-1		従業員数	4,684名
代表者	Shon, Uk Shin, Dong-Won		資本金	30,413(百万ウォン)
TEL	02-820-7114		FAX	02-820-7044
HP	www.nongshim.com		設立年月	1965.09.18
株主現況	農心ホールディングス 32.72% Franklin Mutual Advisers. LLC 5.10% 栗村財団 4.83% Shin, Chun-Ho 7.40% Kim, Nak-Yang 0.54% Shon, Uk 0.11%			
関係社	農心(B.V.I) Holdings. Ltd 100% 農心テギョン Holdings. Ltd. 71.43% 農心(B.K.)Holdings. Ltd. 100% (株)農心ジャパン 100% 農心 Holdings USA. Inc 100%			
事業内容	ラーメン、スナック、飲料の製造、販売及び輸出入			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	5,481,241	7,382,842	10,502,957	
利益高	473,543	519,775	822,540	

3) ロッテ七星飲料

会社名	ロッテ七星飲料(株)																						
英語名	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO., LTD																						
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草2洞 1322-1	従業員数	4,618名																				
代表者	Jeong, Hwang	資本金	6,786(百万ウォン)																				
TEL	02-3479-9114	FAX	02-535-8619																				
HP	www.lottechilsung.co.kr	設立年月	1967.11.29																				
株主現況	ロッテ製菓(株) 9.72% ロッテアルミ(株) 8.43% (材)ロッテ奨学財団 6.17% (株)ホテルロッテ 5.83% Shin, Dong-Bin 4.96% Shin, Gyeok-Ho 5.83%																						
関係社	<table border="0"> <tr> <td>(株)ロッテ三岡 9.8%</td> <td>(株)ロッテハム 0.1%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ建設(株) 3.3%</td> <td>(株)ロッテ機工 4.1%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ商社 1.9%</td> <td>ロッテショッピング(株) 4.3%</td> </tr> <tr> <td>(株)ロッテジャイアンツ 20.0%</td> <td>(株)ロッテリア 1.6%</td> </tr> <tr> <td>韓国富士フィルム 5.0%</td> <td>ロッテ物産(株) 0.04%</td> </tr> <tr> <td>(株)ロッテドットコム 7.0%</td> <td>ロッテロジスティックス(株) 4.6%</td> </tr> <tr> <td>ロッテキャピタル(株) 1.5%</td> <td>ロッテ情報通信(株) 1.5%</td> </tr> <tr> <td>(株)コリアセブン 7.1%</td> <td>ロッテ資産開発(株) 13.2%</td> </tr> <tr> <td>Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%</td> <td>ロッテ扶餘リゾート 11.1%</td> </tr> <tr> <td>(株)ロッテアサヒ酒類 85.0%</td> <td>ロッテ済州リゾート 12.5%</td> </tr> </table> SANJUNG BEVERAGE CO.,LTD. 94.1% CHANGDAE TRADING CO.,LTD. 100% Lotte Europe Holdings B.V. 8.2% Lotte Aodeli Beverage.Co., Ltd 51.0% 樂天包装(北京)有限公司 15.0% 樂天(中国)投資有限公司 33.0% Lotte Huabang Beverage.Co., Ltd 89.9%			(株)ロッテ三岡 9.8%	(株)ロッテハム 0.1%	ロッテ建設(株) 3.3%	(株)ロッテ機工 4.1%	ロッテ商社 1.9%	ロッテショッピング(株) 4.3%	(株)ロッテジャイアンツ 20.0%	(株)ロッテリア 1.6%	韓国富士フィルム 5.0%	ロッテ物産(株) 0.04%	(株)ロッテドットコム 7.0%	ロッテロジスティックス(株) 4.6%	ロッテキャピタル(株) 1.5%	ロッテ情報通信(株) 1.5%	(株)コリアセブン 7.1%	ロッテ資産開発(株) 13.2%	Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%	ロッテ扶餘リゾート 11.1%	(株)ロッテアサヒ酒類 85.0%	ロッテ済州リゾート 12.5%
(株)ロッテ三岡 9.8%	(株)ロッテハム 0.1%																						
ロッテ建設(株) 3.3%	(株)ロッテ機工 4.1%																						
ロッテ商社 1.9%	ロッテショッピング(株) 4.3%																						
(株)ロッテジャイアンツ 20.0%	(株)ロッテリア 1.6%																						
韓国富士フィルム 5.0%	ロッテ物産(株) 0.04%																						
(株)ロッテドットコム 7.0%	ロッテロジスティックス(株) 4.6%																						
ロッテキャピタル(株) 1.5%	ロッテ情報通信(株) 1.5%																						
(株)コリアセブン 7.1%	ロッテ資産開発(株) 13.2%																						
Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%	ロッテ扶餘リゾート 11.1%																						
(株)ロッテアサヒ酒類 85.0%	ロッテ済州リゾート 12.5%																						
事業内容	清涼飲料、果菜類飲料、穀類飲料、食料品及びその他飲料などの製造・販売																						
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)																				
売上高	1,078,181	1,110,407	1,181,421																				
利益高	71,976	64,749	59,041																				

4) OTTOGI

会社名	(株)OTTOGI	英語名	OTTOGI CORPORATION	
住所	京畿道 安陽市 東安区 坪村洞 160		従業員数	2,003 名
代表者	Ham, Young-Joon Lee, Kang-Hoon	資本金	17,200(百万ウォン)	
TEL	031-421-2122	FAX	031-421-2140	
HP	www.ottogi.co.kr	設立年月	1971.06.03	
株主現況	OTTOGI 財団 4.94% PUNGRIM DATA SYSTEM CO.,LTD.プリンターシステム 0.47% OTTOGI 製油 1.13% SANGMI FOODS CO.,LTD. 3.21% OTTOGI ラーメン(株) 2.91% PYUNGRIM P&P CO.,LTD. 0.87% OTTOGI 物流サービス 1.35% (株)AD Rich 0.29% POONGLIM COMPANY 0.29% OTTOGI 0.45% Ham, Tae-Ho 17.46% Ham, Young-Joon 16.83% ARISAIG 6.13% その他 13 人			
関係社	(株)朝興 28.70% OTTOGI ラーメン(株) 19.30% OTTOGI 製油(株) 24.00% OTTOGI 物流サービス 17.99% (株)AD Rich 0.29% 江蘇不倒翁食品有限公司 53.64% 泰同食品有限公司 33.04% OTTOGI New Zealand 88.74% OTTOGI Mexico 91.00% OTTOGI America 100% (株)OTTOGI 冷凍			
事業内容	調味食品類、ソース類、油脂類などの製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	960,174	1,058,468	1,251,726	
利益高	31,767	45,966	52,744	

5) ロッテ製菓

会社名	ロッテ製菓(株)	英語名	LOTTE CONFECTIONERY CO., LTD																																																	
住所	ソウル市 永登浦区 楊坪洞 4 街 23		従業員数	4,867 名																																																
代表者	Kim, Sang-Hu Shin, Dong-Bin	資本金	7,107(百万ウォン)																																																	
TEL	02-2670-6114	FAX	02-6672-6600																																																	
HP	www.lotteconf.co.kr	設立年月	1967.04.03																																																	
株主現況	ロッテアルミ (株) 13.42% (材)ロッテ奨学財団 6.81% (株)ホテルロッテ 3.21% (株)ロッテ機工 0.35% (株)DaeHeung 企画 0.77% ロッテ建設(株) 1.34% ロッテミドパ 1.86% Shin, Gyeok-Ho 11.33% Shin, Dong-Bin 4.88%																																																			
関係社	<table border="0"> <tr> <td>ロッテ七星飲料(株) 9.7%</td> <td>(株)ロッテ三岡 9.8%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ商社 0.7%</td> <td>ロッテショッピング(株) 8.5%</td> </tr> <tr> <td>(株)ロッテジャイアンツ 30.0%</td> <td>(株)ロッテリア 12.1%</td> </tr> <tr> <td>韓国富士フィルム 0.9%</td> <td>ロッテ駅舎(株) 8.9%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ物産(株) 0.04%</td> <td>(株)ロッテドットコム 7.0%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ情報通信(株) 1.5%</td> <td>(株)コリアセブン 7.1%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ製菓(株) 100%</td> <td>ロッテ資産開発(株) 6.7%</td> </tr> <tr> <td>ロッテ済州リゾート 12.5%</td> <td>ロッテ扶餘リゾート 11.1%</td> </tr> <tr> <td>Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ロッテロジスティックス(株) 4.6%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte China Foods Co., Ltd. 35.96%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Qingdao Foods Co., Ltd. 90.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Philippines Co., Inc. 10.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Vietnam Co., Ltd. 35.71%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte India Co., Ltd. 80.39%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Taiwan Co., Ltd. 50.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Food Holding Co., Ltd. 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">樂天包装(北京)有限公司 25.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bibica Corporation 38.60%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sandong Fengcheng Samgang 有限公司 46.69%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Europe Holdings B.V. 32.42%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Confectionery Holdings B.V. 51.00%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Food India Pvt Ltd. 99.99%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lotte Trad and Distribution PT 40.00%</td> </tr> </table>				ロッテ七星飲料(株) 9.7%	(株)ロッテ三岡 9.8%	ロッテ商社 0.7%	ロッテショッピング(株) 8.5%	(株)ロッテジャイアンツ 30.0%	(株)ロッテリア 12.1%	韓国富士フィルム 0.9%	ロッテ駅舎(株) 8.9%	ロッテ物産(株) 0.04%	(株)ロッテドットコム 7.0%	ロッテ情報通信(株) 1.5%	(株)コリアセブン 7.1%	ロッテ製菓(株) 100%	ロッテ資産開発(株) 6.7%	ロッテ済州リゾート 12.5%	ロッテ扶餘リゾート 11.1%	Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%		ロッテロジスティックス(株) 4.6%		Lotte China Foods Co., Ltd. 35.96%		Lotte Qingdao Foods Co., Ltd. 90.00%		Lotte Philippines Co., Inc. 10.00%		Lotte Vietnam Co., Ltd. 35.71%		Lotte India Co., Ltd. 80.39%		Lotte Taiwan Co., Ltd. 50.00%		Lotte Food Holding Co., Ltd. 100%		樂天包装(北京)有限公司 25.00%		Bibica Corporation 38.60%		Sandong Fengcheng Samgang 有限公司 46.69%		Lotte Europe Holdings B.V. 32.42%		Lotte Confectionery Holdings B.V. 51.00%		Lotte Food India Pvt Ltd. 99.99%		Lotte Trad and Distribution PT 40.00%	
ロッテ七星飲料(株) 9.7%	(株)ロッテ三岡 9.8%																																																			
ロッテ商社 0.7%	ロッテショッピング(株) 8.5%																																																			
(株)ロッテジャイアンツ 30.0%	(株)ロッテリア 12.1%																																																			
韓国富士フィルム 0.9%	ロッテ駅舎(株) 8.9%																																																			
ロッテ物産(株) 0.04%	(株)ロッテドットコム 7.0%																																																			
ロッテ情報通信(株) 1.5%	(株)コリアセブン 7.1%																																																			
ロッテ製菓(株) 100%	ロッテ資産開発(株) 6.7%																																																			
ロッテ済州リゾート 12.5%	ロッテ扶餘リゾート 11.1%																																																			
Lotte FRESHDELICA Co., Ltd. 9.0%																																																				
ロッテロジスティックス(株) 4.6%																																																				
Lotte China Foods Co., Ltd. 35.96%																																																				
Lotte Qingdao Foods Co., Ltd. 90.00%																																																				
Lotte Philippines Co., Inc. 10.00%																																																				
Lotte Vietnam Co., Ltd. 35.71%																																																				
Lotte India Co., Ltd. 80.39%																																																				
Lotte Taiwan Co., Ltd. 50.00%																																																				
Lotte Food Holding Co., Ltd. 100%																																																				
樂天包装(北京)有限公司 25.00%																																																				
Bibica Corporation 38.60%																																																				
Sandong Fengcheng Samgang 有限公司 46.69%																																																				
Lotte Europe Holdings B.V. 32.42%																																																				
Lotte Confectionery Holdings B.V. 51.00%																																																				
Lotte Food India Pvt Ltd. 99.99%																																																				
Lotte Trad and Distribution PT 40.00%																																																				
事業内容	製菓類、氷菓類の製造																																																			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)																																																	
売上高	1,079,217	1,134,174	1,244,746																																																	
利益高	298,234	108,991	178,081																																																	

6) 東西食品

会社名	東西食品(株)	英語名	DONSUH FOODS CORPORATION	
住所	仁川市 富平区 清川洞 890		従業員数	1,071名
代表者	Lee, Chang-Hwan 外1人	資本金	172,000(百万ウォン)	
TEL	032-500-3333	FAX	032-526-1715	
HP	www.dongsuh.co.kr	設立年月	1968.05.23	
株主現況	Craft Foods Holdings Singapore Pte. Ltd. 50% (株)東西 50%			
関係社	東西油脂(株) 東西物産(株) Kraft Foods International Inc.			
事業内容	食品と飲料の製造・販売、農産物処理加工			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	894,687	1,012,914	1,160,929	
利益高	106,696	135,598	140,942	

7) COCACOLA 飲料

会社名	COCACOLA 飲料(株)	英語名	COCA-COLA BEVERAGE Co.	
住所	慶尚南道 陽山市 由山洞 116-1		従業員数	2,290名
代表者	Cha, Suk-Yong	資本金	375,983(百万ウォン)	
TEL	055-370-4200	FAX	053-386-0019	
HP	www.ccbk.co.kr	設立年月	1996.11.05	
株主現況	(株)LG 生活健康 90.00% European Refreshments Ltd. 10.00%			
関係社	(株)Serve One (株)LG CNS			
事業内容	炭酸飲料及び各種飲料の製造・販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	513,683	461,585	534,959	
利益高	-27,948	-6,479	36,555	

8) 大象

会社名	大象(株)	英語名	DAESANG CORPORATION	
住所	ソウル市 東大門区 新設洞 96-48		従業員数	3,025 名
代表者	Park, Seong-Cheol	資本金	36,018(百万ウォン)	
TEL	02-2220-9500	FAX	02-2232-3719	
HP	www.daesang.co.kr	設立年月	1956.01.31	
株主現況	大象 Holdings(株) 40.54% 大象文化財団 3.96%			
関係社	韓国 MiniStop Daesang America Inc Daesang H.K. Ltd. Sewon Europe Daesang Japan Inc Miwon Vietnam Co., Ltd PT Jico Agung PT Miwon Indonesia PT Kirin Miwon Foods 大象 F&F(株) Daesnag Europe B.V Mamiwon(M) SDN BHD Miwon Shwe Tha Zin PT ABN			
事業内容	飲食料品、化学製品、原料医薬品の製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,018,979	962,155	920,279	
利益高	-16,917	10,222	1,428	

9) ORION

会社名	(株)ORION	英語名	ORION Corp.	
住所	ソウル市 龍山区 文培洞 30-10		従業員数	2,739名
代表者	Dam, Cheol-Gon Kim, Sang-Woo	資本金	29,773(百万ウォン)	
TEL	02-710-6000	FAX	02-715-8280	
HP	www.orionworld.com	設立年月	1956.07.25	
株主現況	Lee, Hwa-Kyeong 14.53% Dam, Cheol-Gon 12.94% Lee, Kwan-Hi 2.67% その他			
関係社	Orion Snack International 100% Mega Mark 100% Orion 飲料 100% Orion Reports 86.00% Media Plex 57.50% Rise On 88.83% Sport ToTo 66.64% On Media 37.39% Orion Food RUS 72.29% Orion Food Vina 63.41% Orion Internationa Euro 100% Orion Food Novo 62.96% Pan Orion Corp. 100%			
事業内容	各種菓子類、飲食料品の製造			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	543,062	536,157	558,431	
利益高	109,452	65,972	-29,044	

10) HAITAI 飲料

会社名	HAITAI 飲料(株)	英語名	HAITAI BERVERAGE CO., LTD	
住所	ソウル市 陽川区 木1洞 917-1		従業員数	1,366名
代表者	Kim, Joon-Young Masahiko Osawa	資本金	100,000(百万ウォン)	
TEL	02-3219-7114	FAX	02-2651-9084	
HP	www.htb.co.kr	設立年月	1992.11.05	
株主現況	アサヒビール(株) 41.00% (株)ホテルロッテ 19.00% 丸紅(株) 16.25% MB Asia Foods Co., Ltd. 16.25% 三井物産(株) 5.00% (株)電通 2.50%			
関係社	-			
事業内容	清涼飲料、菓菜類などの飲料製造・販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	308,610	306,976	288,483	
利益高	-25,332	-22,822	-48,098	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 食品医薬品安全庁

会社名	食品医薬品安全庁		
英語名	Korea Food & Drug Administration		
住所	ソウル市 恩平区 統一路 194(碌磻洞 5 番地)		
TEL	02-1577-1255	FAX	
HP	http://www.kfda.go.kr/	設立年月	1998 年
設立目的	食品、医薬品、医療機器などの安全性の確保と保健産業の競争力促進を通じて国民健康を増進させる		

2) 韓国食品工業協会

会社名	韓国食品工業協会		
英語名	Korea Food Industry Association(KFIA)		
住所	ソウル市 瑞草区 方背洞 1002-6		
TEL	02-3470-8100	FAX	02-3471-3492
HP	http://www.kfia.or.kr/	設立年月	1969 年 10 月 7 日
設立目的	食品工業の発展と食品衛生の向上で食品製造業間の相互の利益と国民保健の向上に寄与することを目的とする		

3) 韓国食品研究所

会社名	韓国食品研究所		
英語名	Korea Advanced Food Research Institute(KAFRI)		
住所	ソウル市 瑞草区 方背洞 1002-6		
TEL	02-3470-8100	FAX	02-3471-3492
HP	https://www.kafri.re.kr/	設立年月	1986 年 7 月 4 日
設立目的	食品、食品添加物、器具、容器や包装、抽出加工食品、韓薬剤と食用水など民間人が依頼する各種検査業務と地方食品医薬品安全庁に申告する輸入食品と国立獣医科学検疫院に申告される輸入畜産物に対する検査業務を行う		

4) 韓国健康機能食品協会

会社名	韓国健康機能食品協会		
英語名	Korea Health Supplement Association(KHSA)		
住所	ソウル市 瑞草区 方背洞 882-33 SEIL ビル 2階(協会)、4~9階(研究院)		
TEL	02-3479-2100	FAX	02-592-9302
HP	http://www.hfood.or.kr/	設立年月	1988年6月23日
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －健康機能食品産業の発展と制度改善のため、各種関連法規の制定及び改定を建議するなど持続的に研究する －健康機能食品法によって消費者に正しい情報提供と虚偽・過大広告を防ぎ健全な広告文化定着 －消費者に優秀な品質の製品が提供できるように協会が品質を管理する自律管理システム －各種情報提供、衛生教育 		

5) 農林水産食品部

会社名	農林水産食品部		
英語名	Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries		
住所	京畿道 果川市 官門路 88(中央同1番地)2同		
TEL	02-503-7200	FAX	02-503-7249
HP	https://www.maf.go.kr/	設立年月	1948年11月4日
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －食糧の安定的な供給と農水産物に対する消費者の安全 －農漁業人の所得及び経営安定と福祉増大 －農水産業の競争力向上と関連産業の育成 －農漁村地域の開発及び国際農水産業の通常協力などに関する事項 －食品産業振興及び農水産物の流通に関する事項 		

5. 業界動向

食品産業は食品を生産し、輸入された食品が最終消費者に消費されるまで、食品原料の生産、収集、加工、貯蔵、包装、販売という様々な流通段階を経由している。

食品医薬品安全庁の資料によると、韓国の食品産業は 33 兆ウォンの生産規模、21 万名程度が同分野の仕事に従事しており、国家経済の主要産業である。また、食品産業の業者数は毎年増加し 2006 年 19,872 事業所から 2007 年は前年度 105%増加した 21,002 事業所となっている。

ジャンル別にみると食品・製造加工業が 19,320 事業所で 92%の割合を占めており、畜産物加工業が 6.4%、健康機能食品が 1.6%を占めている。国内食品産業は一部大手を除くと、多くが自営業の中小企業である。

一方、国内外の食品の消費はいわゆるウェルビーイング（WELL-BEING：身体的、精神的および社会的に良好な状態）という考え方から単純に食べ物としてではなく、味、健康、多様な質的な面を重視するようになった。特に健康機能食品への国民の関心が高まっている。このため、天然添加物使用、機能性食品などの製品化が加速されることが予想され、このカテゴリーこそが今後食品市場の拡大を牽引するものとみられる。

また、食品市場が成長産業として位置づけられるためには、各企業の販促活動も重要ではあるが、食品に対する基礎研究と生産性を向上させるための技術開発に力を注ぐ必要がある。

鉄鋼

1. 韓国における鉄鋼市場規模

韓国の鉄鋼産業の構造は熱延鋼板、冷延鋼板、厚中板、鋼管、鉄筋の大きく5つに分けることができる。各々の主なメーカーは下記の通りである。

鉄鋼産業の主要メーカー

メーカー名	熱延鋼板	冷延鋼板	厚中板	鋼管	鉄筋
POSCO	斜線	斜線	斜線		
HYUNDAI STEEL	斜線				斜線
DONGBU STEEL		斜線		斜線	
HYUNDAI HYSCO		斜線		斜線	
UNION STEEL		斜線			
SEAH STEEL		斜線		斜線	
DONGKUK STEEL			斜線		斜線
HU STEEL				斜線	
MIJU STEEL				斜線	
DAEHAN STEEL					斜線
DONG YANG STEEL				斜線	
YK STEEL					斜線
HANKOOK STEEL					斜線

1) 市場規模

(1) 韓国の年度別鉄鋼生産量推移は下記の通りである。

鉄鋼生産量 年度別推移

(単位:千/T)

		2006年	2007年	2008年
銑鉄		27,559	29,436	31,043
粗鋼	小計	48,455	51,517	53,332
	転炉鋼	26,291	27,560	30,087
	電炉鋼	22,164	23,956	23,235
鋼材		62,328	65,741	66,899

[出所:韓国鉄鋼協会より]

1)鋼材生産量の場合主要製品として生産されてから、再び素材として使われている分に対してはダブルカウントされている

(2) 鋼材生産量の年度別推移は下記の通りである。

鋼材生産量 年度別推移

(単位:千/T)

		2006年	2007年	2008年
総鋼材生産量		62,328	65,741	66,899
棒・形鋼	小計	19,835	20,759	20,348
	形鋼	4,860	5,142	4,807
	棒鋼	2,521	2,688	2,682
	鉄筋	10,049	10,313	10,214
	線材	2,405	2,616	2,645
板材類	小計	38,367	40,577	41,740
	厚中板	6,347	7,021	8,195
	熱延鋼板	12,930	13,799	13,783
	冷延鋼板	9,963	9,868	10,060
	溶融亜鉛めっき鋼板	4,564	5,282	5,315
	電気亜鉛めっき鋼板	1,868	2,062	1,870
	塗装鋼板	1,904	1,903	1,894
	ブリキ	791	642	623
鋼管	4,126	4,405	4,811	

[出所:韓国鉄鋼協会より]

1)鋼材生産量の場合主要製品として生産されてから、再び素材として使われている分に対してはダブルカウントされている

2. 輸出入推移

1) 地域別輸出入実績推移

(1) 地域別輸出実績推移は下記の通りである。

地域別輸出実績 年度別推移

(単位:MT、百万米ドル)

国・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界合計	2,879,958	116%	5,876	133%	3,122,773	108%	7,018	119%	3,820,029	122%	9,063	129%
米国	897,117	116%	1,164	108%	925,076	103%	1,343	115%	1,234,963	133%	2,069	154%
日本	425,375	116%	860	113%	390,261	92%	877	102%	334,396	86%	1,004	114%
中国	201,822	85%	456	98%	205,025	102%	554	121%	336,598	164%	862	156%
カタール	62,609	269%	230	247%	109,713	175%	474	206%	142,630	130%	520	110%
サウジアラビア	107,118	407%	374	733%	137,276	128%	384	103%	124,891	91%	421	110%
タイ	51,620	124%	75	109%	80,131	155%	159	212%	118,444	148%	406	255%
UAE	81,242	165%	121	168%	92,096	113%	136	112%	141,628	154%	324	238%
インド	39,837	84%	88	91%	82,153	206%	319	363%	120,492	147%	290	91%
シンガポール	98,660	122%	138	128%	103,349	105%	185	134%	121,116	117%	289	156%
イラン	71,779	94%	136	111%	74,097	103%	177	130%	73,848	100%	222	125%
その他	842,779	111%	2,234	148%	923,596	110%	2,410	108%	1,071,023	116%	2,656	110%

[出所:韓国貿易協会より]

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

2)HSK73**(鉄鋼製品)コードのものを基準としている

(2) 地域別輸入実績推移は下記の通りである。

地域別輸入実績 年度別推移

(単位: MT、百万米ドル)

国・地域	2006年				2007年				2008年			
	数量		金額		数量		金額		数量		金額	
		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
世界合計	1,630,432	128%	3,290	129%	2,301,200	141%	4,874	148%	2,546,020	111%	6,325	130%
中国	1,159,773	142%	1,343	153%	1,717,276	148%	2,177	162%	1,940,692	113%	3,139	144%
日本	256,947	110%	697	114%	318,114	124%	883	127%	297,921	94%	985	112%
米国	33,720	120%	324	128%	43,638	129%	509	157%	52,019	119%	545	107%
ドイツ	43,791	87%	338	130%	45,827	105%	377	112%	48,213	105%	383	102%
ノルウェー	1,892	132%	28	147%	5,558	294%	100	357%	8,803	158%	213	213%
イタリア	16,213	87%	79	91%	25,289	156%	147	186%	27,892	110%	206	140%
フランス	14,145	91%	80	119%	6,840	48%	52	65%	22,173	324%	148	285%
台湾	13,128	129%	38	136%	23,108	176%	75	197%	29,982	130%	98	131%
英国	6,292	112%	47	84%	5,867	93%	68	145%	6,233	106%	65	96%
インド	6,033	126%	30	143%	7,419	123%	57	190%	7,080	95%	63	111%
その他	78,498	89%	286	105%	102,264	130%	429	150%	105,012	103%	480	112%

[出所: 韓国貿易協会より]

1)2008年金額ベース上位10カ国を記している

2)HSK73**(鉄鋼製品)コードのものを基準としている

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) POSCO

会社名	(株)POSCO	英語名	POSCO	
住所	慶尚北道 浦項市 南区 槐東洞 1	従業員数	16,707 名	
代表者	Jeong, Jun-Yang 外 2 人	資本金	482,403(百万ウォン)	
TEL	054-220-0114	FAX	054-220-6000	
HP	www.posco.co.kr	設立年月	1968.03.25	
株主現況	Bank of New York Mellon 16.35% 国民年金管理公団 6.33%			
関係社 (系列社)	POSCO 鋼板 56.87% POSREC 60.00% POSDATA 61.85% POSCO 特殊鋼 100% POSCON 88.04% 浦鉄産機 100% 浦鉄機研 100% POSAC 100% POSTEEL 95.31% Seung-Gwang 69.38% POSCO 経営研究所 100% POSTEC 技術投資 95.00% POSCO ターミナル 51.00% POSCO 建設 89.53% POSMATE 30.00% Samjung P&A 9.00% POSCO Power 100% SNNC 49.00% POSWITH 100% PNR 70%			
事業内容	製鉄、製鋼および圧延材の生産販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	20,043,409	22,206,685	30,642,409	
利益高	3,206,605	3,679,431	4,446,933	

2) 現代製鉄

会社名	現代製鉄(株)	英語名	HYUNDAI STEEL COMPANY	
住所	仁川市 東区 松現 3 洞 1-10		従業員数	6,686 名
代表者	Park, Seung-Ha	資本金	426,572(百万ウォン)	
TEL	032-760-2114	FAX	032-760-2813	
HP	www.hyundai-steel.com	設立年月	1964.09.01	
株主現況	起亜自動車 21.39% Jeong, Mong-Gu 12.58%			
関係社	現代自動車 5.84% 現代 Mobis 6.28% BNG STEEL 41.12% Haevichi Resort 5.00% AMCO 24.95% HMC 投資証券 3.29%			
事業内容	製鉄、圧延及び各種の重機部品などの製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	5,481,241	7,382,842	10,502,957	
利益高	473,543	519,775	822,540	

3) 東部製鉄

会社名	東部製鉄(株)	英語名	DONGBU STEEL Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 大峙4洞 891-10		従業員数	1,753名
代表者	Kim, Jun-Gi 外2人	資本金	209,643(百万ウォン)	
TEL	02-3450-8114	FAX	02-3450-8500	
HP	www.dongbusteel.co.kr	設立年月	1982.10.27	
株主現況	東部精密化学 14.10% 東部建設 9.78% 東部火災海上保険 6.16% 東部文化財団 4.00% 産業銀行 9.3% Kim, Nam-Ho 7.72% Kim, Jun-Gi 5.1%			
関係社	東部生命保険 19.63% 東部証券 8.14% 東部キャピタル 60.00% (株)東部 42.86% 東部ワールド 23.27%			
事業内容	鉄鋼製品の製造・販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	2,180,083	2,263,816	3,134,237	
利益高	-23,756	31,405	-91,654	

4) 現代HYSCO

会社名	現代HYSCO(株)	英語名	HYUNDAI HYSCO	
住所	蔚山市 北区 鹽浦洞 265		従業員数	1,181名
代表者	Kim, Won-Gab Shin, Seong-Jae	資本金	401,000(百万ウォン)	
TEL	052-280-0114	FAX	052-287-8916	
HP	www.hysco.co.kr	設立年月	1975.03.18	
株主現況	現代自動車 26.13% 起亜自動車 13.91% JFE STEEL 12.98% Jeong, Mong-Gu 10%			
関係社	-			
事業内容	冷延製品、鋼管製品の製造・販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	3,053,009	3,731,888	5,034,605	
利益高	9,216	17,901	22,905	

5) UNION STEEL

会社名	UNION STEEL(株)	英語名	UNION STEEL	
住所	ソウル市 中区 大峙4洞 890		従業員数	943名
代表者	Jang, Se-Ju Hong, Soon-Cheol	資本金	51,300(百万ウォン)	
TEL	02-2222-0114	FAX	02-2222-0277	
HP	www.unionsteel.co.kr	設立年月	1962.12.10	
株主現況	東国製鋼 65.11% (株)POSCO 9.80%			
関係社	UNION COATING 70.94% UNION STEEL CHINA 100% 無錫長江薄板有限公司 100% UNION STEEL MEXICO S.A 55.56%			
事業内容	冷延めっき鋼板等鉄鋼製造及び輸出			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	1,090,349	1,062,903	1,609,685	
利益高	1,642	1,267	-15,046	

6) SeAH 製鋼

会社名	(株)SeAH 製鋼	英語名	SEAH STEEL CORPORATION	
住所	ソウル市 江南区 蓬萊洞 1 街 10	従業員数	905 名	
代表者	Gong, Won-II 外 2 人	資本金	26,700(百万ウォン)	
TEL	02-3783-8114	FAX	02-3783-8188	
HP	www.seahsttel.co.kr	設立年月	1960.10.19	
株主現況	(株)POSCO 10.11% 国民年金 7.46% Lee, Un-Hyeong 12.86% Lee, Sun-Hyeong 11.28% Lee, Tae-Seong 10.68% Lee, Ju-Seong 10.67%			
関係社	SeAH Besteel 8.37% SeAH Steel America 88.57% SeAH Pipe & Supply Corp 40.00% SeAH Steel California 100% Landmark Steel Corp 50.00% Vietnam Pipe Corp 50.00% SeAH Steel Vina Corp 100% SeAH Japan 100%			
事業内容	鋼管、鋼板、鋼材の製造及び販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,011,829	1,187,437	1,790,689	
利益高	35,601	9,367	26,234	

7) 東国製鋼

会社名	東国製鋼(株)	英語名	DONGKUK STEEL MILL Co.,Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 大峙4洞 890		従業員数	1,810名
代表者	Jang, Se-Ju Kim, Yeong-Cheol	資本金	421,186(百万ウォン)	
TEL	02-317-1114	FAX	02-317-1391	
HP	www.dongkuk.co.kr	設立年月	1954.07.07	
株主現況	JEF STEEL CORPORATION 14.88% Jang, Se-Ju 15.26% Jang, Se-Uk 10.21%			
関係社	東国通運 67.40% Union Steel 65.11% DK INT'L 63.59% 国際通運 61.06% (株)東国 51.08% CSP 51% IC&IG Holding(NL)B.V 50% DK UIL 34.82% Union Coating 27.6% イルシン U&ベンチャー投資組合 73.33%			
事業内容	厚板、形鋼及び 棒鋼製品の製造・販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	3,035,263	3,725,566	5,649,897	
利益高	212,597	226,707	171,859	

8) HUSTEEL

会社名	(株)HUSTEEL	英語名	HUSTEEL Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 大峙2洞 943-19	従業員数	525名	
代表者	Ahn, Ok-Su	資本金	34,593(百万ウォン)	
TEL	02-828-9000	FAX	02-828-9100	
HP	www.husteel.com	設立年月	1967.04.18	
株主現況	(株)新安 12.00% (株)Green C&F 4.52% Park, Sun-Seok 27.72% Park, Hun 3.13% Park Sang-Hun 2.84% Park Ji-Suk 2.84%			
関係社	Husteel U.S.A 100% Saudi Steel Pipe 23.86%			
事業内容	配管用、圧力配管用、構造用、送油及び油井用、ボイラー、 熱伝達用鋼管製造、住宅建設事業及び土木建築工事			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	374,437	412,754	635,620	
利益高	23,134	4,288	18,846	

9) MIJU 製鋼

会社名	MIJU 製鋼(株)	英語名	MIJU STEEL MFG Co., Ltd.	
住所	慶尚北道 浦項市 南区 長興洞 1875	従業員数	238名	
代表者	Kim, Chung-Geun	資本金	66,473(百万ウォン)	
TEL	054-278-5355	FAX	054-278-5511	
HP	www.mijusteel.co.kr	設立年月	1959.05.18	
株主現況	(株)Nextcode 28.11% Haksan 建設 2.26%			
関係社	Sungwon Pipe 30.60% Miju C&I 16.43% Haksan 建設 55.56% Miju Steel Service 60.00% Miju Steel America INC 50.00% Miju Steel HK Limited 100%			
事業内容	鋼管、製鋼、圧延など鉄鋼材の製造及び販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	160,231	201,739	344,554	
利益高	9,055	767	1,509	

10) 大韓製鋼

会社名	大韓製鋼(株)	英語名	
住所	釜山市 沙下区 新平洞 370-16	従業員数	498名
代表者	Oh, Hyeong-Geun	資本金	23,799(百万ウォン)
TEL	051-220-3300	FAX	051-220-3398
HP	www.idaehan.com	設立年月	1954.06.10
株主現況	Woori Credit Suisse 資産運用(株) 5.85% Oh, Chi-Hoon 19.04% Oh, Wan-Su 17.15% Oh, Tae-Su 5.35% Oh, Seong-Ik 4.53% Oh, Geo-Don 3.23% Oh, Hyeong-Geun 1.80% Oh, Gwang-Tae 1.21%		
関係社	大韓 Networks(株) 100%		
事業内容	製鋼及び鉄材などの製造・販売		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	364,897	355,737	974,619
利益高	27,115	18,072	85,693

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国鉄鋼協会

会社名	韓国鉄鋼協会	英語名	Korea Iron & Steel Association
住所	ソウル市 江南区 驛三洞 73-3 Posteel Tower 19 階		
TEL	02-559-3500	FAX	02-559-3508~9
HP	www.kosa.or.kr	設立年月	1975.07.
設立目的	鉄鋼産業の健全な発展と鉄鋼の輸出振興を図り、韓国の経済成長と国民生活の繁栄に寄与すること		

2) 大韓金属・材料学会

会社名	大韓金属・材料学会		
英語名	The Korean Institute of Metals and Materials		
住所	ソウル市 江南区 大峙 4 洞 892 POSCO センター西管 4 階		
TEL	02-557-1071	FAX	02-557-1080
HP	http://www.kim.or.kr	設立年月	1946.04.10
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> － 学術資料の調査、募集、研究及び交換 － 学術刊行物の発刊及び配布 － 学術会合の開催 		

3) 浦項産業科学研究院

会社名	浦項産業科学研究院		
英語名	RIST(Research Institute of Industrial Science & Technology)		
住所	慶尙北道 浦項市 南区 孝子洞 山 32 番地		
TEL	054-279-6333	FAX	054-279-6099
HP	http://www.rist.re.kr	設立年月	1987 年.
設立目的	POSCO と国家の技術競争力強化を図るため、POSCO が全額投資して設立した専門研究機関		

4) 浦項工科大学

会社名	浦項工科大学		
英語名	Pohang University Of Science And Technology		
住所	慶尙北道 浦項市 南区 孝子洞 山 31 番地		
TEL	054-279-0114	FAX	
HP	http://www.postech.as.kr	設立年月	1986 年
設立目的	韓国や社会の発展に必要な科学と技術の理論と広範囲の応用方法を深く研究し、高い教育を実施することで国家と人類に奉仕すること		

5. 業界動向

鉄鋼産業は自動車、造船、家電、建設などの鉄鋼需要産業の基礎原資材を供給する産業として1970年代以降、韓国経済発展の中核的な役割を果たしてきた。韓国の鉄鋼産業の生産は継続的な設備拡充と高い需要増加によって持続的に成長している。その結果、1970年には世界粗鋼生産のうち0.1%であったシェアが2008年には3.9%まで大幅に増加している。

しかし、他の先進国が歩んできたように韓国も需要の頂点を迎えたあとからは、低成長していくことが予想される。それに加え特に中国の鉄鋼産業は生産能力、国内の需給のバランス、海外戦略、価格設定など多面に渡り変動要因が多く、世界の同産業の市場マップを激変させるだけのポテンシャルを有すると思われる。したがって、世界レベルでの競争はこれまで以上に激化することが予想される。

世界粗鋼生産推移

(単位:百万トン)

	2006年	2007年	2008年
世界	1251	1351	1327
韓国	48	52	53
対世界比率(%)	3.8	3.8	3.9

[出所:World Steel Association]

鉄鋼は素材産業であるため、需要動向はユーザー業界の景気に大きく左右される。2008年は、世界的な不景気の影響で国際鉄鋼価格は一時的に下落する動きもみせたが、2009年上半期からは鉄鋼材の生産及び需要は次第に回復し上昇傾向をみせている。

2010年は中国などの開発途上国の需要と先進国の在庫調整後の需要がオンされることによって、全世界の鋼材消費量は前年度比10%程度増加するとみられる。ただ、鉄鋼会社が抱える設備は過剰であるため、稼働率は下がらざるを得ない。このため販売価格(price)のアップは不可欠であるため、2010年の国際鉄鋼価格は急激に上昇する可能性が高いとみられる。

携帯電話(ハードウェア)

1. 韓国における携帯電話市場規模

韓国の通信機器産業は、韓国標準産業分類によると、放送及び通信機器製造業として分類され、大きく有線通信機器製造業と放送及び無線通信機器製造業に分けることができる。

1) 市場規模

携帯端末機の年度別生産高推移

(単位：100万ウォン)

2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
33,819,948	30,661,682	29,019,029	31,724,073	38,497,425

[出所：韓国電子情報通信産業振興会]

2) 業界事業者数の推移

携帯電話機製造及び部品メーカーの統計データとしてまとまっている、過去三年間の業者数は下記の通り。

年度別通信機器関連 業者数推移

(単位：社)

2006年	2007年	2008年
1,741	1,811	1,781

[出所：韓国電子情報通信産業振興会、情報通信産業統計月報より]

注1) 業者数は10人以上事業者を対象としている

3) 主要メーカーの携帯電話生産台数推移

携帯電話(ハードウェア)の主要メーカー別生産実績 年度別推移

(単位:千台)

メーカー名	事業部門	品目	2006年	2007年	2008年
主要メーカー合計			141,274	166,589	172,789
サムスン電子	情報通信総括	HHP	71,920	83,763	68,258
LG電子	情報通信事業本部	移動端末	63,972	80,510	101,183
Pantech	通信機器製造	端末機	5,382	2,316	3,348

[出所:各社IR資料を基に作成]

- 注1) その他のメーカーは売上実績にて記載
 2) LG電子は海外生産量を含む。
 その他は国内生産量を基準にしている。

4) 主要メーカーの携帯電話の売上額推移

携帯電話(ハードウェア)の主要メーカーの事業部門別売上高 年度別推移

(単位:ウオン)

メーカー名	事業部門	品目	2006年	2007年	2008年
主要メーカー合計			25,791,210,890,449	29,072,209,769,096	39,697,593,166,493
サムスン電子	情報通信総括	HHP	17,192,900,000,000	18,374,500,000,000	23,580,100,000,000
LG電子	情報通信事業本部	移動端末	6,017,900,000,000	8,576,400,000,000	13,979,800,000,000
Pantech	通信機器製造	携帯製品、携帯商品、その他	1,269,214,000,000	606,392,000,000	839,279,000,000
モトローラコリア		商品、製品、研究用役	639,252,387,000	669,539,587,000	574,812,904,000
KTFテクノロジー		製品、商品、用役、A/S	317,443,004,618	455,995,703,110	360,963,045,734
SKテレシス			354,501,498,831	389,382,478,986	362,638,216,759

[出所:各社IR資料を基に作成]

- 注1) LG電子は海外生産量を含む。
 2) 事業部門での売上高であるため、携帯電話以外の売上高も含むものもある。

2. 輸出入推移

1) 輸出推移

携帯電話の輸出金額・重量は以下の通り。

携帯電話(ハードウェア)の輸出年度別推移

(単位:1,000ドル、KG)

国・地域	2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量
合計	18,644,390	50,685,489	22,113,649	54,846,764
米国	5,096,245	16,256,052	7,877,452	19,858,883
フィンランド	332,416	347,772	1,594,616	1,118,536
フランス	1,363,979	3,161,565	1,400,581	2,933,187
英国	1,495,190	3,305,564	1,362,726	2,703,693
ドイツ	1,106,150	2,259,390	781,349	1,811,809
中国	363,222	340,906	778,360	698,888
ロシア連邦	794,638	2,070,994	654,640	1,503,894
日本	384,327	1,178,396	539,619	1,246,204
インド	205,028	1,057,854	498,677	3,084,995
イタリア	701,643	1,904,546	477,429	1,096,585
カナダ	341,351	1,004,970	459,670	1,196,095
シンガポール	470,539	1,417,215	443,225	1,451,331
香港	297,236	992,784	422,002	1,764,487
スペイン	424,523	1,361,173	421,446	1,136,421
オランダ	436,941	1,083,791	405,098	905,093
オーストラリア	467,351	1,403,262	392,786	1,274,197
UAE	337,072	823,413	319,258	986,962
ハンガリー	680,498	722,231	280,076	409,390
メキシコ	412,078	671,653	272,945	784,787
その他地域	2,933,963	9,321,958	2,731,694	8,881,327

[出所:韓国貿易協会]

2) 輸入推移

携帯電話の輸入金額・重量は以下の通り。

携帯電話(ハードウェア)の輸入年度別推移

(単位:1,000ドル、KG)

国・地域	2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量
合計	507,542	1,141,466	509,581	1,088,211
中国	408,980	935,059	383,609	862,808
ドイツ	5,022	10,454	18,579	37,607
台湾	2,197	4,384	13,614	32,878
フランス	2,405	7,392	13,012	18,058
米国	15,773	40,499	12,493	32,049
フィンランド	1,133	2,145	12,150	10,637
カナダ	3,601	5,476	8,865	14,919
インド	2,867	24,603	6,433	6,555
日本	3,969	3,255	5,722	4,714
英国	6,943	9,875	5,607	8,091
トルコ	543	3,127	3,841	6,126
香港	2,754	5,999	3,176	7,332
UAE	969	1,762	3,123	8,415
メキシコ	114	202	3,094	4,149
オランダ	2,334	3,181	2,660	6,659
イタリア	800	1,037	2,465	3,508
オーストラリア	5,497	4,519	2,366	5,334
ハンガリー	5,268	5,467	2,195	3,097
シンガポール	25,478	53,691	1,219	2,154
その他地域	10,895	19,339	5,358	13,121

[出所:韓国貿易協会]

3. 主要企業のリスト及び概要

1) サムスン電子

会社名	サムスン電子(株)	英語名	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.																															
住所	京畿道 水原市 靈通区 梅灘 3 洞 416	従業員数	84,462 名																															
代表者	Lee, Yoon-Woo	資本金	897,514(百万ウォン)																															
TEL	031-200-1114	FAX	031-200-1105																															
HP	www.sec.co.kr	設立年月	1969.01.13																															
株主現況	サムスン物産 4.02% サムスン福祉財団 0.06% サムスン文化財団 0.03% サムスン生命 6.54% サムスン火災 1.26% Citibank N.A 7.09% Lee, Goen-Hi 0.05% Hong, Ra-Hi 0.74% Lee, Jae-Yong 0.57%																																	
関係社 (系列社)	<table border="0"> <tr> <td>サムスン SDI 20.4%</td> <td>サムスン電気 23.7%</td> </tr> <tr> <td>サムスン重工業 17.6%</td> <td>サムスン Techwin 25.5%</td> </tr> <tr> <td>ホテル新羅 5.1%</td> <td>第一企画 2.6%</td> </tr> <tr> <td>サムスン精密化学 8.4%</td> <td>サムスン SDS 21.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Networks 23.1%</td> <td>サムスン総合化学 3.9%</td> </tr> <tr> <td>サムスン石油化学 13.0%</td> <td>サムスン Lions 27.5%</td> </tr> <tr> <td>サムスン経済研究所 29.8%</td> <td>サムスン光州電子 94.3%</td> </tr> <tr> <td>STECO 51.0%</td> <td>SEMES 63.9%</td> </tr> <tr> <td>ソウル通信技術 35.7%</td> <td>サムスン電子サービス 83.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Thales 50.0%</td> <td>CECRON 50.6%</td> </tr> <tr> <td>Living Plaza 100%</td> <td>サムスン電子 Logitech 100%</td> </tr> <tr> <td>S-LCD 50%</td> <td>サムスン Corning 精密ガラス 42.6%</td> </tr> <tr> <td>I-Market Korea 14.1%</td> <td>サムスンカード 35.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスンベンチャー投資 16.3%</td> <td>サムスン電子 Football Club 100%</td> </tr> <tr> <td>International Cyber Marketing 45.0%</td> <td></td> </tr> </table> (海外法人) PT Samsung Electronics Indonesia 100%外 61 社				サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%	サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%	ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%	サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%	サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%	サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%	サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%	STECO 51.0%	SEMES 63.9%	ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%	サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%	Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%	S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%	I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%	サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%	International Cyber Marketing 45.0%	
サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%																																	
サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%																																	
ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%																																	
サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%																																	
サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%																																	
サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%																																	
サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%																																	
STECO 51.0%	SEMES 63.9%																																	
ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%																																	
サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%																																	
Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%																																	
S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%																																	
I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%																																	
サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%																																	
International Cyber Marketing 45.0%																																		
事業内容	Digital Media、生活家電、情報通信、半導体事業																																	
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)																															
売上高	58,972,765	63,175,968	72,952,991																															
利益高	7,926,087	7,425,016	5,525,904																															

2) LG 電子

会社名	LG 電子(株)	英語名	LG ELECTRONICS Inc..	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 20		従業員数	28,409 名
代表者	Nam, Yong	資本金	809,169(百万ウォン)	
TEL	02-3777-1114	FAX	02-3777-5338	
HP	www.lge.com	設立年月	2002.04.01	
株主現況	(株)LG 31.11% Mirae Asset 資産運用 9.41%			
関係社 (系列社)	LG Display 37.9% LG Innotek 50.1% LG Micron 52.0% I-Plaza 100% LG Logistics 100% SAE 100% (海外法人) Compact Power Inc.外 187 社			
事業内容	家電製品、情報通信機器及び核心部品の製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	23,170,719	23,501,935	27,638,515	
利益高	212,718	1,222,395	482,786	

3) パンテック

会社名	(株)Pantech	英語名	PANTECH Co., Ltd.	
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 DMC 区域 I2B Pantech R&D Center		従業員数	1,355 名
代表者	Park, Byeong-Yeop	資本金	147,626(百万ウォン)	
TEL	02-2030-0114	FAX	02-2030-2517	
HP	www.pantech.co.kr	設立年月	1991.03.29	
株主現況	産業銀行 15.9% Community Credit Cooperative 13.6% Hana 銀行 10.2% 農協 9.6% Woori 銀行 9.3% 信用保証基金 8.4% 輸出入銀行 6.7% 信協 6.2%			
関係社 (系列社)	(株)Pantech&Curitel 0.11% Pantech Wireless Inc. 25.00% 大連大顯 Pantech 通信有限公司 100% Pantech Brasil LTDA 42.57% Pantech Mobile Mexico 100%			
事業内容	CDMA, GSM/IMT-2000 など携帯用移動通信端末機開発・製造			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,269,215	606,392	839,279	
利益高	-432,390	-248,770	47,309	

4) KTF テクノロジー

会社名	(株)KTF テクノロジー	英語名	KTF Technologies, Inc.	
住所	京畿道 城南市 盆唐区 書峴洞 265-3		従業員数	300 名
代表者	Kim, Gi-Cheol	資本金	7,279(百万ウォン)	
TEL	031-788-2900	FAX	031-788-2810	
HP	www.ktftech.com	設立年月	2001.10.12	
株主現況	KTF Freetel 74.93% KT 3.85%			
関係社	KT FMS KT Networks KT Commerce Tele-Cop Service KT Rental KT FM House NAS Media			
事業内容	移動通信端末機 (EVER) 研究開発、製造、販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	317,443	455,996	360,963	
利益高	1,247	10,905	-28,504	

5) SK テレシス

会社名	SK テレシス(株)	英語名	SK Telesys co.,Ltd	
住所	ソウル市 中区 乙支路 2 街 6		従業員数	384 名
代表者	Park, Hak-Jun	資本金	4,000(百万ウォン)	
TEL	02-2129-1800	FAX	02-2129-2098	
HP	www.sktelesys.com	設立年月	1997.04.28	
株主現況	SKC(株) 77.13% Choe, Shin-Won 1.39%			
関係社	SK Telesys Corp. 100%			
事業内容	移動通信装備と超高度化ネットワークができる電送装備供給及び次世代情報通信サービスのため Total Solution 開発			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	354,501	389,382	362,638	
利益高	10,058	1,511	-12,481	

6) モトローラコリア

会社名	Motorola Korea(株)	英語名	Motorola Korea Inc.	
住所	ソウル市 瑞草区良才 2 洞 215		従業員数	815 名
代表者	Walter Wolochatiuk	資本金	75,650(百万ウォン)	
TEL	02-2018-4114	FAX	02-2018-4100	
HP	www.motorola.com	設立年月	1992. 08 .07	
株主現況	(米)Motorola Inc. 100%			
関係社	-			
事業内容	携帯電話販売及び総合無線通信網構築、広帯域 Multi Media System、Solution 提供			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	639,252	669,540	574,813	
利益高	48,105	29,274	-4,264	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 知識経済部

会社名	知識経済部	英語名	Ministry of Knowledge Economy
住所	京畿道 果川市 関門路 88 政府果川庁舎 3 棟		
TEL	1577-0900	FAX	—
HP	http://www.mke.go.kr/	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	革新的知識を基盤とした産業強国の実現及び持続的な貿易拡大を通じ、国富と職場を創設し安定的なエネルギー需給により国民生活と経済活動を支援する実物経済の主務部署である。実物経済の回復と再跳躍基盤を構築することに注力している。		

2) 韓国電子情報通信産業振興会

会社名	韓国電子情報通信産業振興会		
英語名	Korea Electronics Association		
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1599 番地 電子会館 11-12 階		
TEL	02-6388-6000	FAX	02-6388-6009
HP	http://www.gokea.org/	設立年月	1976 年 11 月 05 日
設立目的	電子産業の振興を目的に産業資源部(現、知識経済部)の許可を得て設立された特別法人であり、韓国の電子・情報産業界の為に需要創出、原価削減及び輸出振興など活発な推進事業を遂行している。 また電子産業に関する国家政策の立案と遂行に協力することで電子産業の健全な育成と国民経済の発展に寄与している		

3) 韓国情報通信産業協会

会社名	韓国情報通信産業協会		
英語名	Korea Association Information & Telecommunication		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草洞 1678-2 Donga Villat 2 階		
TEL	02-580-0580	FAX	02-580-0599
HP	http://www.kait.or.kr/	設立年月	1987 年 4 月
設立目的	会員の協力と関係強化を通じ、情報通信網の利用促進及び情報化社会の基盤造成に寄与		

4) 情報通信産業振興院

会社名	情報通信産業振興院		
英語名	National IT Industry Promotion Agency		
住所	ソウル市 松坡区 可樂本洞 79-2 KIPA ビル		
TEL	02-2141-5000	FAX	02-2141-5199
HP	http://www.kiec.or.kr/	設立年月	1998年9月
設立目的	<p>政府の公共機関先進化計画に基づき、情報通信産業の競争力を強化させ、国民経済発展に寄与する事を目的にしている。</p> <p>また、情報通信産業の育成・発展、ソフトウェア振興と品質管理及び専門性向上、電子取引及び E-Learning 産業の育成・発展に関する事項を総括している</p>		

5. 業界動向

携帯電話(ハードウェア)は、韓国の通信機器産業において主力産業として位置づけられている。

携帯電話市場は、2000年代の初めまでは中国市場への参入をメインとする中小・中堅携帯電話製造業者がいくつか存在していたが、グローバルメーカーとの競争が激しくなったことで価格競争対応などが難しくなり、現在はサムスン電子、LG電子、パンテックの三社をメインに、携帯電話キャリアを親会社にもつSKテレシス、KTFテクノロジーとグローバルメーカーであるノキア 코리아やモトローラ 코리아などが存在している。しかしながら、国内市場だけをみると、サムスン電子、LG電子、パンテックで9割近いシェアを占めている。

今まで携帯電話産業が発展できたのは、サムスン電子やLG電子が海外への輸出を順調に拡大させてきたためである。これからも同産業は輸出需要が牽引していく市場である。また韓国産業銀行の発表によると、2007年より2011年まで年平均約10%弱の成長率が見込まれている。もちろん2009年と2010年は2008年の経済不況の影響により、小規模な成長にとどまるであろう。しかし2011年からは携帯電話の輸出だけでなく、通信機器全般の輸出拡大も予想されるだけに今後も成長を続けると見込まれる。

携帯電話市場における今後の課題は、スマートフォン市場での占有率を高めることであろう。2007年にアップルから「アイフォン」が販売されたことで、スマートフォンの一般への普及が始まった。それに加え2009年、2010年と3.5G通信技術の普及とタッチパネル技術が益々適応されていくことで、携帯電話におけるスマートフォンの比重はさらに高まってきている。2011年には全世界の携帯市場の約35%程度をスマートフォンが占めるとの予想もあり、大手携帯電話メーカーは、一般携帯電話とともに、スマートフォンにおける開発・販売戦略をどのように構築していくかが今後の市場におけるポジショニングに影響を与えていくこととなるはずである。

パソコン(ハードウェア)

1. 韓国におけるパソコン市場規模

韓国で1997年に制定された情報通信部門商品及びサービス分類体系に基づき分類すると、パーソナルコンピューター(PC)は情報通信機器の中の情報機器に含まれる。情報機器にはPC以外にも、PC周辺機器、生体認識機、知能型ロボット及び部分品、情報機器部分品、その他情報機器が含まれる。

1) 市場規模

情報通信機器における情報機器の品目別生産高 年度別推移

(単位:100万ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
情報機器 合計	17,785,087	15,410,352	14,245,314	11,223,958	10,662,620
コンピューター本体	2,795,674	2,425,505	1,807,943	1,067,002	1,060,082
コンピューター周辺機器	8,516,713	7,396,373	7,077,573	6,500,771	6,454,862
バイオ認識端末	83,352	288,027	307,805	20,295	18,163
情報機器部分品	5,870,503	4,736,826	4,231,750	2,701,673	2,537,387
その他情報機器	518,845	563,621	820,243	934,217	592,126

[出所:韓国電子情報通信産業振興会]

2) 業界事業者数の推移

情報機器(PC 本体、PC 周辺機器、生体認識機、知能型ロボット及び部分品、情報機器部分品、その他情報機器)関連の過去三年間の業者数は下記の通り。

年度別情報機器関連 業者数推移

(単位:社)

2006年	2007年	2008年
682	675	753

[出所:韓国電子情報通信産業振興会、情報通信産業統計月報より]
注1) 業者数は10人以上事業者を対象としている

3) 対象産業における主要品目別生産高推移

コンピューター本体の品目別生産高 年度別推移

(単位:百万ウォン)

	2006年	2007年	2008年
コンピューター本体 合計	1,807,943	1,067,002	1,060,082
1) 小型コンピューター(PC) 小計	1,694,251	956,699	954,721
(1) Desk Top PC	622,957	484,102	424,387
(2) ノートブックPC	472,096	355,814	410,393
(3) PDA	527,537	49,007	41,749
(4) その他 小型コンピューター	64,032	67,776	78,192
2) 中大型コンピューター	56,144	58,846	54,987
3) その他コンピューター	57,548	51,457	50,374

[出所:韓国電子情報通信産業振興会より]

5) 対象産業における主要メーカー別売上高推移

韓国主要PCメーカーの売上高 年度別推移

(単位:億ウォン)

		2006年	2007年	2008年
合計	輸出	6,032	5,842	5,633
	内需	18,182	19,078	19,290
	合計	24,214	24,920	24,923
サムスン電子	輸出	897	869	700
	内需	10,652	12,283	11,653
	小計	11,549	13,152	12,353
LG電子	輸出	4,656	4,875	4,580
	内需	1,771	1,740	3,341
	小計	6,427	6,615	7,921
TRIGEM COMPUTER	輸出	440	89	353
	内需	3,004	2,448	2,747
	小計	3,444	2,537	3,100
JOOYONTECH	輸出	39	9	-
	内需	2,755	2,607	1,549
	小計	2,795	2,616	1,549

[出所: 各社IR資料を基に作成]

注1) 四捨五入での計算であるため、合計値が異なるものもある

2) 売上の中には、PC本体だけでなくモニター、周辺部品などを含むものもある

2. 輸出入推移

1) 輸出推移

携帯用パソコンの輸出金額・重量は以下の通り。

携帯用パソコンの輸出年度別推移

(単位: 1,000ドル、KG)

国家名	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
合計	150,862	408,591	89,713	253,936	206,628	1,138,153
カナダ	5,176	11,554	1,671	3,019	64,862	391,301
メキシコ	10,007	18,564	3,926	6,983	28,127	152,886
アメリカ	7,541	14,830	9,177	15,539	16,200	36,767
中国	4,503	18,892	13,748	41,659	11,275	35,389
ドイツ	12,797	28,684	11,902	28,666	9,153	19,555
パナマ	20	44	1	3	6,951	37,755
チリ	184	462	134	337	6,433	37,215
プエルトリコ	-	-	-	-	6,222	32,764
スウェーデン	13,864	31,900	6,918	16,500	5,214	11,029
英国	344	639	1,588	2,302	5,129	8,203
その他地域	96,426	283,022	40,648	138,928	47,062	375,289

[出所: 韓国貿易協会]

注1) 国家の順位は2008年12月段階での金額をベースにしている。

2) 輸入推移

携帯用パソコンの輸入金額・重量は以下の通り。

携帯用パソコンの輸入年度別推移

(単位: 1,000ドル、KG)

国家名	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
合計	888,609	4,276,899	1,115,835	5,024,334	1,300,619	6,353,223
中国	730,639	3,739,147	992,055	4,672,892	1,211,027	6,086,489
日本	102,941	284,014	103,791	290,169	65,391	171,798
アメリカ	8,918	36,401	7,948	26,332	6,717	24,337
台湾	15,754	74,550	3,758	14,542	3,868	47,459
英国	285	1,037	463	1,314	1,996	1,790
フィリピン	682	1,157	531	909	1,964	3,197
シンガポール	902	1,474	1,498	3,899	1,937	4,053
カナダ	832	1,348	682	1,314	1,873	1,454
メキシコ	1,123	2,420	1,506	2,241	1,374	1,570
ドイツ	509	518	416	1,014	1,001	3,219
その他地域	26,024	134,833	3,187	9,708	3,471	7,857

[出所: 韓国貿易協会]

注1) 国家の順位は2008年12月段階での金額をベースにしている。

3. 主要企業のリスト及び概要

1) サムスン電子

会社名	サムスン電子(株)																																
英語名	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.																																
住所	京畿道 水原市 靈通区 梅灘 3 洞 416	従業員数	84,462 名																														
代表者	Lee, Yoon-Woo	資本金	897,514(百万ウォン)																														
TEL	031-200-1114	FAX	031-200-1105																														
HP	www.sec.co.kr	設立年月	1969.01.13																														
株主現況	サムスン物産 4.02% サムスン福祉財団 0.06% サムスン文化財団 0.03% サムスン生命 6.54% サムスン火災 1.26% Citibank N.A 7.09% Lee, Goen-Hi 0.05% Hong, Ra-Hi 0.74% Lee, Jae-Yong 0.57%																																
関係社 (系列社)	<table border="0"> <tr> <td>サムスン SDI 20.4%</td> <td>サムスン電気 23.7%</td> </tr> <tr> <td>サムスン重工業 17.6%</td> <td>サムスン Techwin 25.5%</td> </tr> <tr> <td>ホテル新羅 5.1%</td> <td>第一企画 2.6%</td> </tr> <tr> <td>サムスン精密化学 8.4%</td> <td>サムスン SDS 21.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Networks 23.1%</td> <td>サムスン総合化学 3.9%</td> </tr> <tr> <td>サムスン石油化学 13.0%</td> <td>サムスン Lions 27.5%</td> </tr> <tr> <td>サムスン経済研究所 29.8%</td> <td>サムスン光州電子 94.3%</td> </tr> <tr> <td>STECO 51.0%</td> <td>SEMES 63.9%</td> </tr> <tr> <td>ソウル通信技術 35.7%</td> <td>サムスン電子サービス 83.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Thales 50.0%</td> <td>CECRON 50.6%</td> </tr> <tr> <td>Living Plaza 100%</td> <td>サムスン電子 Logitech 100%</td> </tr> <tr> <td>S-LCD 50%</td> <td>サムスン Corning 精密ガラス 42.6%</td> </tr> <tr> <td>I-Market Korea 14.1%</td> <td>サムスンカード 35.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスンベンチャー投資 16.3%</td> <td>サムスン電子 Football Club 100%</td> </tr> <tr> <td>International Cyber Marketing 45.0%</td> <td></td> </tr> </table> (海外法人) PT Samsung Electronics Indonesia 100%外 61 社			サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%	サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%	ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%	サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%	サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%	サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%	サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%	STECO 51.0%	SEMES 63.9%	ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%	サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%	Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%	S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%	I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%	サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%	International Cyber Marketing 45.0%	
サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%																																
サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%																																
ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%																																
サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%																																
サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%																																
サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%																																
サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%																																
STECO 51.0%	SEMES 63.9%																																
ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%																																
サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%																																
Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%																																
S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%																																
I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%																																
サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%																																
International Cyber Marketing 45.0%																																	
事業内容	Digital Media、生活家電、情報通信、半導体事業																																
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)																														
売上高	58,972,765	63,175,968	72,952,991																														
利益高	7,926,087	7,425,016	5,525,904																														

2) LG 電子

会社名	LG 電子(株)	英語名	LG ELECTRONICS Inc..	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 20		従業員数	28,409 名
代表者	Nam, Yong	資本金	809,169(百万ウォン)	
TEL	02-3777-1114	FAX	02-3777-5338	
HP	www.lge.com	設立年月	2002.04.01	
株主現況	(株)LG 31.11% Mirae Asset 資産運用 9.41%			
関係社 (系列社)	LG Display 37.9% LG Innotek 50.1% LG Micron 52.0% I-Plaza 100% LG Logistics 100% SAE 100% (海外法人) Compact Power Inc.外 187 社			
事業内容	家電製品、情報通信機器及び核心部品の製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	23,170,719	23,501,935	27,638,515	
利益高	212,718	1,222,395	482,786	

3) 三宝 COMPUTER

会社名	(株) 三宝 COMPUTER	英語名	TRIGEM COMPUTER Inc.	
住所	京畿道 安山市 檀園区 新吉洞 1125-1		従業員数	285名
代表者	Kim, Jong-Seo	資本金	94,439(百万ウォン)	
TEL	031-489-3000	FAX	031-489-3333	
HP	www.trigem.com	設立年月	1980.07.02	
株主現況	国民年金 06-7KDBC 企業構造調整組合 40.24% IBK Capital 8.47% (株) CELRUN 42.36%			
関係社 (系列社)	TG SAMBO Service 81.35% Averatec Asia 100% TG Korea SAMBO Asia TG Edunet TG(U.K) Ltd. TG Netherlands Averactec Europe TG Shenyang TG Japan TG Australia TG America Averatec INC TG-TX			
事業内容	コンピュータ及び周辺機器製造、衛星通信を通じての教育サービス			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	385,012	274,977	366,399	
利益高	201,314	96,574	2,911	

4) JOOYON TECH

会社名	(株)JOOYON TECH	英語名	JOOYON TECH Co., Ltd.	
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1652		従業員数	144 名
代表者	Lee, Woo-Jeong	資本金	4,290(百万ウォン)	
TEL	02-2122-1000	FAX	02-2122-1005	
HP	www.jooyon.co.kr	設立年月	1988.05.10	
株主現況	Song, Shi-Mon 49.39% その他特殊関係者 4.89% Lee, Woo-Jeong 0.31%			
関係社 (系列社)	(株)UCS Trading 40.0% (株)Q&Q Food 100%			
事業内容	コンピュータ及び周辺機器製造、販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	279,481	261,636	154,864	
利益高	5,061	4,811	-13,780	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 知識経済部

会社名	知識経済部	英語名	Ministry of Knowledge Economy
住所	京畿道 果川市 関門路 88 政府果川庁舎 3 棟		
TEL	1577-0900	FAX	—
HP	http://www.mke.go.kr/	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	革新的知識を基盤とした産業強国の実現及び持続的な貿易拡大を通じ、国富と職場を創設し安定的なエネルギー需給により国民生活と経済活動を支援する実物経済の主務部署である。実物経済の回復と再跳躍基盤を構築することに注力している。		

2) 韓国電子情報通信産業振興会

会社名	韓国電子情報通信産業振興会		
英語名	Korea Electronics Association		
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1599 番地 電子会館 11-12 階		
TEL	02-6388-6000	FAX	02-6388-6009
HP	http://www.gokea.org/	設立年月	1976 年 11 月 05 日
設立目的	電子産業の振興を目的に産業資源部(現、知識経済部)の許可を得て設立された特別法人であり、韓国の電子・情報産業界の為に需要創出、原価削減及び輸出振興など活発な推進事業を遂行している。 また電子産業に関する国家政策の立案と遂行に協力することで電子産業の健全な育成と国民経済の発展に寄与している		

3) 韓国情報通信産業協会

会社名	韓国情報通信産業協会		
英語名	Korea Association Information & Telecommunication		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草洞 1678-2 Donga Villat 2 階		
TEL	02-580-0580	FAX	02-580-0599
HP	http://www.kait.or.kr/	設立年月	1987 年 4 月
設立目的	会員の協力と関係強化を通じ、情報通信網の利用促進及び情報化社会の基盤造成に寄与		

4) 情報通信産業振興院

会社名	情報通信産業振興院		
英語名	National IT Industry Promotion Agency		
住所	ソウル市 松坡区 可樂本洞 79-2 KIPA ビル		
TEL	02-2141-5000	FAX	02-2141-5199
HP	http://www.kiec.or.kr/	設立年月	1998年9月
設立目的	<p>政府の公共機関先進化計画に基づき、情報通信産業の競争力を強化させ、国民経済発展に寄与する事を目的にしている。</p> <p>また、情報通信産業の育成・発展、ソフトウェア振興と品質管理及び専門性向上、電子取引及び E-Learning 産業の育成・発展に関する事項を総括している</p>		

5. 業界動向

韓国の PC 市場は、超高速インターネット網の拡大と IT 産業の拡大などにより成長を続けてきた。しかし、2008 年秋のリーマンショックによるアメリカ発金融危機の影響で、原材料などの単価が上昇したことで韓国関連企業の収益性も落ちている。それに加え、消費者が景気に対する不安から消費心理が悪化したことで PC 市場の成長は鈍化している。

今後の韓国 PC 市場は買い替え需要がメインになると予想され、これまでのような特定周期に合わせた急激な需要の増加などは見込みづらい市場でもある。つまり量的な成長ではなく質的な成長が見込まれている。

PC は大きく分けるとデスクトップ PC とノートブック PC に分けることができる。今まで韓国ではデスクトップ PC の需要が多かったが、最近になって安価で軽量のネットブックの人气が高まったことやノートブック PC の性能がデスクトップ PC のレベルに達してきたことでノートブック PC の需要が増加してきている。また進化したネットブックも次々に上市されるとの発表があることを考えれば、ノートブックの需要は今後さらに増えると予想される。2010 年に注目されるのがタブレット PC(キーボード以外にタッチスクリーン方式での操作が可能な PC)である。今までは医療機関や特殊用途として使用されてきたタブレット PC であるが、「ウィンドウ 7」の普及に伴い一般化されると予想されている。ある機関の発表によると、ノートブック PC が進化を続けていくことで、2012 年ごろには韓国内全体の内、デスクトップとノートブックの構成比は半々になるとの見方もある。

今後期待される分野では、PC レンタルとリース市場が挙げられる。PC ルーム(日本で言うインターネットカフェ)を中心に、今後は中小・中堅企業でも PC を購入するのではなくレンタルまたはリースといった形での導入が増えると予想され、サービスの差別化しただいでは今後韓国内でシェアを伸ばしていくものとみられる。

フラットパネルディスプレイ TV

1. 韓国におけるフラットパネルディスプレイ TV 関連市場規模

韓国の情報通信産業は「韓国標準産業分類」により、通信機器、情報機器、放送機器に分類され、このうちテレビジョンは放送機器に属している。放送機器では、放送用機器、デジタルメディア機器、放送機器部分品に分類される。この内、放送用機器は放送用送受信機、放送用家電などに分けられており、放送用家電の中にデジタル TV が分類されている。

1) 市場規模

放送機器における放送用家電の品目別生産高 年度別推移

(単位: 100万ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
放送用家電 合計	6,694,808	6,654,290	7,787,975	6,579,726	6,959,046
デジタルテレビ	4,740,482	4,999,290	5,995,396	4,764,650	5,075,212
アナログテレビ	97,554	51,503	41,009	36,439	42,307
Settop Box(STB)	1,856,772	1,588,880	1,670,780	1,682,905	1,721,948
モバイルTV(DMB)	-	14,617	80,790	95,732	119,579

[出所: 韓国電子情報通信産業振興会]

2) 業界事業者数の推移

放送機器(放送用機器、デジタルメディア機器、放送機器部分品)関連の過去三年間の業者数推移は下記の通り。

年度別放送機器関連 業者数推移

(単位: 社)

2006年	2007年	2008年
801	802	784

[出所: 韓国電子情報通信産業振興会、情報通信産業統計月報より]

注1) 業者数は10人以上事業者を対象としている

3) デジタルテレビジョンの品目別生産高推移

デジタルテレビの品目別生産高 年度別推移

(単位: 100万ウォン)

	2006年	2007年	2008年
デジタルTV 合計	5,995,396	4,764,650	5,075,212
CRT TV	1,082,642	169,899	166,147
LCD TV	2,247,052	2,834,626	3,182,419
PDP TV	2,307,050	1,722,108	1,695,358
Projection TV	358,652	38,017	31,288

[出所: 韓国電子情報通信産業振興会]

4) 対象産業における主要メーカーの TV 関連売上高推移

韓国2大テレビジョンメーカーのTV関連事業部門別売上高 年度別推移

(単位: 億ウォン)

メーカー名	事業部門	品目		2006年	2007年	2008年
メーカー合計			内需	19,176	19,431	20,598
			輸出	36,798	27,119	27,698
			合計	55,974	46,550	48,296
サムスン電子	デジタルメディア総括	カラーTV (LCD、PDPなど)	内需	9,646	10,478	10,988
			輸出	15,519	13,532	18,751
			小計	25,165	24,010	29,739
LG電子	デジタルディスプレイ	TV (LCD、PDPなど)	内需	9,530	8,953	9,610
			輸出	21,279	13,587	8,947
			小計	30,809	22,540	18,557

[出所: 各社IR資料を基に作成]

2. 輸出入推移

1) 輸出推移

関連産業の輸出高上位 10 カ国及びその他地域への輸出金額・重量は以下の通り。

フラットパネルディスプレイ TV の上位 10 カ国及びその他地域への輸出年度別推移

(単位:1,000ドル、KG)

国・地域	2007 年		2008 年	
	金額	重量	金額	重量
合計	1,086,114	60,293,369	1,059,469	48,233,569
オーストラリア	231,234	9,140,303	195,799	8,121,392
UAE	61,693	2,940,899	126,611	4,397,391
米国	128,381	5,470,254	85,792	2,564,965
ドイツ	31,897	1,092,229	57,797	1,428,417
日本	82,149	2,112,498	52,581	1,261,879
香港	33,507	466,734	48,242	878,172
イスラエル	47,853	1,586,557	47,514	1,400,837
サウジアラビア	18,358	689,344	37,107	1,208,332
ナイジェリア	17,559	638,206	35,521	1,161,482
ロシア連邦	24,479	704,511	32,811	828,006
その他地域	409,004	35,451,834	339,694	24,982,696

[出所:韓国貿易協会]

注 1)順位は 2008 年 12 月段階での金額をベースにしている。

2)HSCODE8528.72 の正式名称は、「その他(天然色のものに限る)」である。

2) 輸入推移

関連産業の輸入高上位 10 カ国及びその他地域への輸出金額・重量は以下の通り。

フラットパネルディスプレイ TV の上位 10 カ国及びその他地域からの輸入年度別推移

(単位:1,000ドル、KG)

国・地域	2007 年		2008 年	
	金額	重量	金額	重量
合計	64,725	5,950,432	66,858	8,019,297
中国	31,596	5,064,166	32,349	6,487,150
日本	22,701	369,912	24,032	469,007
ベトナム	1,072	329,650	2,909	848,546
米国	1,907	49,630	2,277	33,078
デンマーク	803	4,698	858	4,331
英国	355	2,548	697	39,291
ノルウェー	668	2,573	594	6,840
タイ	301	12,362	456	15,891
ドイツ	636	9,468	370	4,300
台湾	965	7,729	283	5,328
その他地域	3,721	97,696	2,033	105,535

[出所:韓国貿易協会]

注 1)順位は 2008 年 12 月段階での金額をベースにしている。

2)HSCODE8528.72 の正式名称は、「その他(天然色のものに限る)」である。

3. 主要企業のリスト及び概要

1) サムスン電子

会社名	サムスン電子(株)																																
英語名	SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd.																																
住所	京畿道 水原市 靈通区 梅灘 3 洞 416	従業員数	84,462 名																														
代表者	Lee, Yoon-Woo	資本金	897,514(百万ウォン)																														
TEL	031-200-1114	FAX	031-200-1105																														
HP	www.sec.co.kr	設立年月	1969.01.13																														
株主現況	サムスン物産 4.02% サムスン福祉財団 0.06% サムスン文化財団 0.03% サムスン生命 6.54% サムスン火災 1.26% Citibank N.A 7.09% Lee, Goen-Hi 0.05% Hong, Ra-Hi 0.74% Lee, Jae-Yong 0.57%																																
関係社 (系列社)	<table border="0"> <tr> <td>サムスン SDI 20.4%</td> <td>サムスン電気 23.7%</td> </tr> <tr> <td>サムスン重工業 17.6%</td> <td>サムスン Techwin 25.5%</td> </tr> <tr> <td>ホテル新羅 5.1%</td> <td>第一企画 2.6%</td> </tr> <tr> <td>サムスン精密化学 8.4%</td> <td>サムスン SDS 21.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Networks 23.1%</td> <td>サムスン総合化学 3.9%</td> </tr> <tr> <td>サムスン石油化学 13.0%</td> <td>サムスン Lions 27.5%</td> </tr> <tr> <td>サムスン経済研究所 29.8%</td> <td>サムスン光州電子 94.3%</td> </tr> <tr> <td>STECO 51.0%</td> <td>SEMES 63.9%</td> </tr> <tr> <td>ソウル通信技術 35.7%</td> <td>サムスン電子サービス 83.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスン Thales 50.0%</td> <td>CECRON 50.6%</td> </tr> <tr> <td>Living Plaza 100%</td> <td>サムスン電子 Logitech 100%</td> </tr> <tr> <td>S-LCD 50%</td> <td>サムスン Corning 精密ガラス 42.6%</td> </tr> <tr> <td>I-Market Korea 14.1%</td> <td>サムスンカード 35.3%</td> </tr> <tr> <td>サムスンベンチャー投資 16.3%</td> <td>サムスン電子 Football Club 100%</td> </tr> <tr> <td>International Cyber Marketing 45.0%</td> <td></td> </tr> </table> (海外法人) PT Samsung Electronics Indonesia 100%外 61 社			サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%	サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%	ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%	サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%	サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%	サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%	サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%	STECO 51.0%	SEMES 63.9%	ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%	サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%	Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%	S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%	I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%	サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%	International Cyber Marketing 45.0%	
サムスン SDI 20.4%	サムスン電気 23.7%																																
サムスン重工業 17.6%	サムスン Techwin 25.5%																																
ホテル新羅 5.1%	第一企画 2.6%																																
サムスン精密化学 8.4%	サムスン SDS 21.3%																																
サムスン Networks 23.1%	サムスン総合化学 3.9%																																
サムスン石油化学 13.0%	サムスン Lions 27.5%																																
サムスン経済研究所 29.8%	サムスン光州電子 94.3%																																
STECO 51.0%	SEMES 63.9%																																
ソウル通信技術 35.7%	サムスン電子サービス 83.3%																																
サムスン Thales 50.0%	CECRON 50.6%																																
Living Plaza 100%	サムスン電子 Logitech 100%																																
S-LCD 50%	サムスン Corning 精密ガラス 42.6%																																
I-Market Korea 14.1%	サムスンカード 35.3%																																
サムスンベンチャー投資 16.3%	サムスン電子 Football Club 100%																																
International Cyber Marketing 45.0%																																	
事業内容	Digital Media、生活家電、情報通信、半導体事業																																
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)																														
売上高	58,972,765	63,175,968	72,952,991																														
利益高	7,926,087	7,425,016	5,525,904																														

2) LG 電子

会社名	LG 電子(株)	英語名	LG ELECTRONICS Inc..	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 20		従業員数	28,409 名
代表者	Nam, Yong	資本金	809,169(百万ウォン)	
TEL	02-3777-1114	FAX	02-3777-5338	
HP	www.lge.com	設立年月	2002.04.01	
株主現況	(株)LG 31.11% Mirae Asset 資産運用 9.41%			
関係社 (系列社)	LG Display 37.9% LG Innotek 50.1% LG Micron 52.0% I-Plaza 100% LG Logistics 100% SAE 100% (海外法人) Compact Power Inc.外 187 社			
事業内容	家電製品、情報通信機器及び核心部品の製造・販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	23,170,719	23,501,935	27,638,515	
利益高	212,718	1,222,395	482,786	

3) サムスン SDI

会社名	サムスン SDI(株)	英語名	SAMSUNG SDI Co., Ltd.	
住所	京畿道 水原市 靈通区 梅灘洞 673-7		従業員数	6,539 名
代表者	Kim, Soon-Taek	資本金	240,681(百万ウォン)	
TEL	031-8006-3100	FAX	031-210-7887	
HP	www.samsungsdi.com	設立年月	1970.01.20	
株主現況	サムスン電子 19.68% サムスン生命 0.02% 韓国投資信託運用(株) 9.56% Mirae Asset 資産運用投資諮問 5.23% 国民年金 5.23%			
関係社 (系列社)	サムスン物産 7.4% サムスン Engineering 5.16% ホテル新羅 5.1% S1 11.0% サムスン総合化学 10.7% I-Market Korea 7.4% サムスンベンチャー投資 16.3% サムスン Mobile Display 100% (海外法人) Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 91.9% Samsung SDI(Malaysia)SDN. BHD. 58.6% Samsung SDI America, Inc. 91.7% Samsung SDI Brasil Ltda. 4.0% Samsung SDI Germany GmbH. 100% Samsung SDI Hungary Rt. 100% SSH Limited. 40% Hotel Silla 0.1% サムスン精密化学 11.5% サムスン SDS 21.3% サムスン Everland 4.0% サムスン経済研究所 28.6% E サムスン International 11.3% SB Limotive 50.0%			
事業内容	電子素材及びブラウン管生産			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	2,964,980	2,636,340	3,726,196	
利益高	89,345	-592,182	38,873	

4) LG ディ스플레이

会社名	LG ディ스플레이(株)	英語名	LG Display Co., Ltd.	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 20		従業員数	18,956 名
代表者	Gwon, Yeong-Su	資本金	1,789,079(百万ウォン)	
TEL	02-3777-0812	FAX	02-3777-0796	
HP	www.lgdisplay.com	設立年月	1999.02.28	
株主現況	LG 電子(株) 37.9% Philips 電子 13.2%			
関係社 (系列社)	LG Display America, Inc. 100% LG Display Germany GmbH 100% LG Display Japan Co., Ltd. 100% LG Display Taiwan Co., Ltd. 100% LG Display Nanjing Co., Ltd. 100% LG Display Hong Kong Co., Ltd. 100% LG Display Shanghai Co., Ltd. 100% LG Display Poland Sp. Zo.o. 80.29% LG Display Guangzhou Co., Ltd. 84.21% LG Display Shenzhen Co., Ltd. 100% Suzhou Raken Technology Ltd. 51.000% LG Display Shanghai Co., Ltd. 100% 坡州電気硝子(株) 40.00% (株)TLI 12.90% (株)AVACO 19.90% (株)New Optics 36.68% Guangzhou New Vision Technology Research&Development Limited 50.00%			
事業内容	TV、モニター、ノート PC、その他アプリケーション向け TFT-LCD パネルの製造、販売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	20,200,660	14,163,131	15,865,240	
利益高	-1,279,425	1,344,027	1,086,896	

5) S-LCD

会社名	S-LCD(株)	英語名	S-LCD CORPORATION	
住所	忠清南道 牙山市 湯井面 明岩里 201		従業員数	23名
代表者	Jang, Won-Gi Onodera, Jun	資本金	3,500,000(百万ウォン)	
TEL	041-535-2415	FAX	041-535-2439	
HP	—	設立年月	2004.04.26	
株主現況	サムスン電子(株) 50% S-LCD Holding AB 50%			
関係社 (系列社)	—			
事業内容	TFT-LCD パネル製造			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	3,889,445	4,785,445	7,880,370	
利益高	114,406	112,076	205,463	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 知識経済部

会社名	知識経済部	英語名	Ministry of Knowledge Economy
住所	京畿道 果川市 関門路 88 政府果川庁舎 3 棟		
TEL	1577-0900	FAX	—
HP	http://www.mke.go.kr/	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	革新的知識を基盤とした産業強国の実現及び持続的な貿易拡大を通じ、国富と職場を創設し安定的なエネルギー需給により国民生活と経済活動を支援する実物経済の主務部署である。実物経済の回復と再跳躍基盤を構築することに注力している。		

2) 韓国電子情報通信産業振興会

会社名	韓国電子情報通信産業振興会		
英語名	Korea Electronics Association		
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1599 番地 電子会館 11-12 階		
TEL	02-6388-6000	FAX	02-6388-6009
HP	http://www.gokea.org/	設立年月	1976 年 11 月 05 日
設立目的	電子産業の振興を目的に産業資源部(現、知識経済部)の許可を得て設立された特別法人であり、韓国の電子・情報産業界の為に需要創出、原価削減及び輸出振興など活発な推進事業を遂行している。 また電子産業に関する国家政策の立案と遂行に協力することで電子産業の健全な育成と国民経済の発展に寄与している		

3) 韓国ディスプレイ産業協会

会社名	韓国ディスプレイ産業協会		
英語名	Korea Display Industry Association(KDIA)		
住所	ソウル市 江南区 駅三洞 707-1 TUKOBI Bldg 2 階		
TEL	02-3014-5706	FAX	02-556-2234
HP	HTTP://WWW.KDIA.ORG/	設立年月	1990 年 7 月 2 日(設立認可)
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> — 産業協会：ディスプレイ産業界の関係強化と共同利益を図り、ディスプレイ関連産業の総合的な発展を促進 — 研究組合：ディスプレイ分野の共通隘路技術、先端技術などの技術的な課題を共同で解決し技術革新を通じ産業発展を図る 		

4) 韓国情報ディスプレイ学会

会社名	韓国情報ディスプレイ学会		
英語名	The Korean Information Display Society(KIDS)		
住所	ソウル市 江南区 駅三洞 635-4 番地 韓国科学技術会館 新館 10階 13号		
TEL	02-563-7962	FAX	02-556-3396
HP	http://www.k-ids.or.kr	設立年月	1999年6月18日
設立目的	<p>国内の情報ディスプレイ産業の基盤確保に要求される基礎学問に対する研究及び未来の源泉技術と産業技術に対する研究を活発化させることに目的をおく。</p> <p>また国内情報ディスプレイ分野の高級専門研究人材を育成し、次世代情報ディスプレイ分野の先行基礎研究を効率的に遂行し、産学研共同研究と技術交流を活性化させ、国際協力を強化することでディスプレイ分野で一流国家に跳躍するのに寄与する</p>		

5. 業界動向

フラットパネルディスプレイ TV 産業において輸出が占める割合が高い韓国メーカーにとって、2009年は悲観的な年になるとの予想が多かった。2008年の経済危機の影響で海外需要が減少し、そのため在庫が増え、製品単価が下落し始めたからである。2009年1Qは予想通り売上面で厳しい時期であった。しかしながら2009年2Qごろより世界各国の景気浮揚対策により経済が回復する兆しを見せ始めたこととTVの価格の下落による海外需要が増加したことなどにより、3Qは韓国メーカーの営業利益が史上最高を記録したとされる。韓国企業の好業績は、ウォン安による輸出増が大きな要因として挙げることができるがLCD-TVだけでなくPDP-TVなど全てのテレビを生産していることやLED-TVの早い市場投入など世界規模でのマーケティングや市場対応力が極めて高い点を見逃してはならない。同産業は韓国にとって国家戦略的な産業でもあり、官民ともに後退は許されない決意を持っている。

これまで韓国のTVメーカーは、先進国を対象に売上を伸ばしてきたが、今後はBRICsなど成長が期待される地域・国家からの需要が本格化していくと予想される。その中でも中国市場の成長が一番期待されているだけに、韓国メーカーでも対中国市場戦略を構築している。その重要な柱がLCDパネルの中国での現地生産である。サムスン電子、LGディスプレイ共に現地生産に乗り出す計画を推進中。LGディスプレイは第8世代LCD生産ラインを構築する計画を持っており2012年より量産を開始する予定である。またサムスン電子も第7.5世代LCDラインを構築し2011年より稼働する計画である。

今後のトレンドを見ると、これまでフラットパネルディスプレイTVの競争の焦点は、主に大型化、画質、コストの3点であった。2009年は、バックライトにこれまでのCCFLではなくLEDを使用したLED-TVが注目され、引き続き今後も市場は拡大していくとみられる。2010年以降は、LCD-TVやPDP-TVだけでなく、OLED-TVや3D-TVなどが市場にて徐々に領域を確保し始めると予想され、各メーカーでは先端市場の主導権を握るべく、商品開発とマーケティングを行っていくと予想される。

自動車

1. 韓国における自動車の市場規模

自動車産業は韓国標準産業分類(KISC)に基づき、自動車及びトレーラー製造業に該当する。詳細をみると、完成自動車を組立・生産する自動車用エンジン及び自動車製造業、車体・特殊装備車・トレーラー・コンテナを生産する自動車車体及びトレーラー製造業、そして製造に必要な部品を生産する自動車部品製造業に分類することができる。

1) 市場規模

韓国で生産される自動車に関する、需要・供給動向は以下の通り。

韓国自動車産業における需要・供給 年度別推移

(単位:台)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
生産	3,469,464	3,699,350	3,840,102	4,086,308	3,826,682
内需	1,093,652	1,142,562	1,164,254	1,219,335	1,154,483
輸出	2,379,563	2,586,088	2,648,220	2,847,138	2,683,965
輸入	34,712	46,221	56,025	66,594	79,473
保有	14,934,474	15,397,095	15,895,303	16,428,245	16,794,287

[出所:韓国自動車工業協会]

2) 業界事業者数の推移

自動車関連業者の過去三年間の推移は以下の通り。

自動車関連製造業者数 年度別推移

(単位:社)

		2006年	2007年	2008年
合計		406	465	491
自動車エンジン 及び 自動車製造業	小計	33	46	48
	1. 自動車用エンジン製造業 計	5	10	14
	2. 自動車製造業 計	28	36	34
	1) 乗用車及び旅客用自動車製造業	24	28	25
	2) 貨物自動車及び特殊目的用自動車製造業	4	8	9
自動車車体 及び トレーラー製造業	小計	373	419	443
	1) 車体及び特殊装備車製造業	283	328	356
	2) トレーラー及びせみトレーラー製造業	34	32	32
	3) 運送用コンテナ製造業	56	59	55

[出所:統計庁、経済統計局産業統計課]

3) 自動車産業における販売業者数の推移

自動車販売業者数 年度別推移

(単位:社)

	2006年	2007年	2008年
自動車販売業 合計	6,193	6,562	6,564
自動車新車販売業	2,791	2,893	2,788
中古自動車販売業	3,402	3,669	3,776

[出所:統計庁、経済統計局産業統計課]

4) 対象産業における車種別生産台数推移

自動車用途別生産台数 年度別推移

(単位:台)

		2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計		3,469,464	3,699,350	3,840,102	4,086,308	3,826,682
乗用車	乗用車	2,053,668	2,194,613	2,298,474	2,509,440	2,435,616
	多目的型	1,068,932	1,162,481	1,190,662	1,214,042	1,014,862
	小計	3,122,600	3,357,094	3,489,136	3,723,482	3,450,478
バス		126,497	115,015	110,760	109,370	123,855
トラック		209,591	216,656	227,674	240,381	240,412
特殊装備車		10,776	10,585	12,532	13,075	11,937

[出所:韓国自動車工業協会]

注1) 多目的車とは、RVやSUVなどの自動車を指す。

5) 対象産業におけるメーカー別生産台数及び売上高推移

(1) メーカー別生産台数

自動車産業におけるメーカー別生産台数 年度別推移

(単位:台)

	2006年	2007年	2008年
合計	3,840,102	4,086,308	3,826,682
現代自動車	1,618,268	1,706,727	1,673,580
起亜自動車	1,150,289	1,118,714	1,055,152
GM大宇自動車	779,630	942,805	813,023
大宇バス	5,900	6,288	4,866
タタ大宇商用車	7,471	11,175	10,669
双龍自動車	117,123	122,857	81,445
ルノーサムスン自動車	161,421	177,742	187,947

[出所:韓国自動車工業協会]

※ 国内生産に限る。

(2) メーカー別売上高推移

自動車産業におけるメーカー別売上高 年度別推移

(単位:ウオン)

メーカー名	内訳	2006年	2007年	2008年
合計		61,103,402,290,651	66,242,751,725,681	68,258,266,950,068
現代自動車	小計	27,528,278,000,000	30,622,527,000,000	32,196,381,000,000
	内需	11,840,499,000,000	12,929,677,000,000	12,298,755,000,000
	輸出	15,687,778,000,000	17,692,850,000,000	19,897,625,000,000
起亜自動車	小計	17,439,910,000,000	15,948,542,000,000	16,382,231,000,000
	内需	4,867,130,000,000	4,852,075,000,000	5,014,792,000,000
	輸出	12,572,780,000,000	11,096,467,000,000	11,367,439,000,000
GM大宇自動車	小計	9,604,122,251,066	12,513,655,390,999	12,310,655,134,698
	内需	1,625,855,915,342	1,646,621,818,413	1,271,240,290,999
	輸出	7,978,266,335,724	10,867,033,572,586	11,039,414,843,699
大宇バス		498,439,844,144	523,640,492,223	496,210,686,742
タタ大宇商用車	小計	493,658,369,272	713,864,881,876	673,073,057,784
	製品	462,959,145,275	672,777,848,316	620,891,859,495
	その他	30,699,223,997	41,087,033,560	52,181,198,289
双龍自動車	小計	2,951,837,000,000	3,119,335,000,000	2,495,217,000,000
	内需	1,690,156,000,000	1,747,941,000,000	1,353,499,000,000
	輸出	1,261,681,000,000	1,371,394,000,000	1,141,718,000,000
ルノーサムスン自動車	小計	2,587,156,826,169	2,801,186,960,583	3,704,499,070,844
	製品	2,379,401,324,235	2,513,992,587,113	3,274,850,025,168
	サービス及び部品	169,818,739,277	202,699,129,959	245,091,286,139
	その他	37,936,762,657	84,495,243,511	184,557,759,537

(金融監督院、電子公示システムに公開されている各社IR資料を基に作成)

注1) ウオン単位に修正しているため、小数点以下の数値の誤差により、小計が一致しないこともある。

2. 輸出入推移

1) 該当産業の HS コード別輸出推移

自動車産業における品目別輸出金額・重量の年度別推移

(単位: 1,000ドル、KG)

HSコード	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
HS8703	30,597,195	3,891,759,388	34,482,841	4,211,487,145	31,287,529	3,865,589,486
HS8703.21	665,335	128,673,107	848,420	151,854,505	826,090	143,650,055
HS8703.22	4,169,097	724,853,154	4,548,287	754,311,414	3,793,566	635,455,906
HS8703.23	14,520,894	1,873,779,895	16,595,026	2,082,319,268	16,793,373	2,085,254,014
HS8703.24	3,928,986	418,697,216	4,091,496	414,803,921	3,745,389	362,306,800
HS8703.31	378,548	49,032,217	226,637	28,540,797	166,455	19,804,978
HS8703.32	5,687,619	564,853,568	7,141,488	675,910,121	5,306,577	542,668,834
HS8703.33	1,242,553	129,961,870	1,011,382	102,582,263	650,900	75,454,912
HS8703.90	3,332	1,746,743	9,173	439,653	1,508	745,120

[出所: 韓国貿易協会]

2) 該当産業の HS コード別輸入推移

自動車産業における品目別輸入金額・重量の年度別推移

(単位: 1,000ドル、KG)

HSコード	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
HS8703	1,902,874	84,642,285	2,455,732	112,458,621	2,477,836	129,176,417
HS8703.21	1,987	220,862	1,300	181,780	4,735	493,450
HS8703.22	6,532	839,929	7,064	714,348	15,682	2,443,399
HS8703.23	634,180	35,466,822	838,220	48,349,290	843,204	49,837,954
HS8703.24	1,077,425	36,775,605	1,312,175	45,495,346	1,289,728	56,287,356
HS8703.31	282	20,147	302	24,075	691	83,517
HS8703.32	56,664	3,612,010	134,337	7,679,340	144,941	9,800,412
HS8703.33	83,653	4,431,753	112,668	5,507,874	142,031	7,005,546
HS8703.90	6,441	158,650	6,790	288,055	1,532	102,902

[出所: 韓国貿易協会]

3. 主要企業のリスト及び概要

1) 現代自動車

会社名	現代自動車(株)		
英語名	HYUNDAI MOTOR COMPANY		
住所	ソウル市 瑞草区 良才2洞 231	従業員数	56.020名
代表者	Jeong, Mong-Gu 外2人	資本金	1,488,993(百万ウォン)
TEL	02-3464-1114	FAX	02-3464-3469
HP	www.hyundai-motor.com	設立年月	1968.01.01
株主現況	現代 MOBIS 14.95% 現代製鉄 65.84% Jeong, Mong-Gu 5.17%		
関係社 (系列社)	KIA 自動車 38.67% 現代 HYSKO 26.13% 現代 ROTEM 57.64% WIA 39.46% KEFICO 50.00% DYMOS 47.27% 現代 Power Tech 37.58% AUTO EVER SYSTEMS 29.90% EGV 53.66% 現代 CAPITAL 56.47% 現代カード 31.53% 現代 AUTONET 16.77% M&SOFT 31.84% CARNES 50.00% PARTECS 56.00% HAEVICH Country Club 30.00% 現代 COMMERCIAL 50.00% HMC 投資証券 27.43% HMA 100% HT 100% HMJ 100% HATCI 100% HMCA 100% BHMC 50.00% HMH 100% BJMSS 91.8% HMETC 100% HMMC 100% HMMR 100% HMCZ 100% HMI 100% HMP 100% HME 100% HMJ R&D 100% HAOS 70.00% CMES 59.60% HMN 100% HMGC 50.00% HMUK 100% HMCIS 80.00% HMCZ 100%		
事業内容	自動車製造、販売		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	27,335,368	30,489,129	32,189,786
利益高	1,526,063	1,682,419	1,447,904

2) 起亜自動車

会社名	起亜自動車(株)		
英語名	KIA MOTORS CORPORATION		
住所	ソウル市 瑞草区 良才2洞 231	従業員数	32,720名
代表者	Jeong, Seong-Eun Seo, Yeong-Jong	資本金	1,848,652(百万ウォン)
TEL	02-3464-1114	FAX	02-3464-6800
HP	www.kia.co.kr	設立年月	1944.12.21
株主現況	現代自動車 38.67% Jeong, Ui-Seon 1.99% Employee Ownership 組合 6.15%		
関係社 (系列社)	現代 MOBIS 17.76% 現代製鉄 21.39% 現代 HYSCO 13.91% WIA 39.33% DYMOS 45.37% 現代 Power Tech 37.58% AUTO EVER SYSTEMS 20.00% 起亜 TIGERS 100% HAEVICH RESORT 40.00% EGV 24.39% AMCO 19.99% 現代カード 11.49% 現代 AUTONET 8.91% PARTECS 31.00% HAEVICH Country Club 15.00% HMC 投資証券 3.84% KMA 100% KJC 100% KCI 82.5% KMD 100% KME 100% KMS 100% KMAU 100% 東風悦達起亜汽車有限公司 50% 延吉起亜汽車有限公司 100% CME 30.30% 現代汽車投資有限公司 30.00%		
事業内容	自動車製造、流通及び輸出		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	17,439,910	15,948,542	16,382,231
利益高	39,337	13,563	113,784

3) GM 大宇 AUTO&TECHNOLOGY

会社名	GM 大宇 AUTO&TECHNOLOGY(株)		
英語名	GM DAWOO Auto & Technology Company		
住所	仁川市 富平区 清川 2 洞 199-1	従業員数	17,272 名
代表者	Mike Arcamone	資本金	101,247(百万ウォン)
TEL	032-520-2114	FAX	032-520-4658
HP	www.gmdaewoo.co.kr	設立年月	2002.10.10
株主現況	General Motors Investment Pty Ltd. 48.19% GM Asia Pacific Holding, LLC. 2.71% Suzuki Motor Corporation 11.24% Shanghai Automotive Industry Corporation 9.89% 韓国産業銀行 27.97%		
関係社 (系列社)	Chevrolet Europe GmbH 100% Chevrolet Austria Gm b H 100% General Motors Daewoo Auto and Technology CIS Llc. 100% Chevrolet Nederland B.V. 100% Chevrolet Deutschland GmbH 100% Chevrolet Portugal, Lda. 100% Chevrolet Euro Parts Center B.V. 100% Chevrolet Finland Oy 100% Chevrolet France SAS 100% Chevrolet Southeast Europe Kft. 100% Chevrolet Espana, S.A. 100% Chevrolet Poland Sp.z o.o 100% Chevrolet Italia S.P.A. 100% Chevrolet Sverige AB 100% Chevrolet Suisse SA 100% Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Sti. 100% Chevrolet UK Limited 100% Vietnam Daewoo Motor Co., Ltd. 100%		
事業内容	自動車及び部品製造		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	9,604,122	12,513,655	12,310,655
利益高	592,757	542,594	-875,694

4) 大宇バス

会社名	大宇バス(株)		
英語名	DAEWOO BUS CORPORATION		
住所	京機道 富川市 梧亭区 梧亭洞 202-1	従業員数	962名
代表者	Kim, Jin-Gyu Jeong, Tae-Hee	資本金	35,158(百万ウォン)
TEL	032-680-6691	FAX	032-680-6630
HP	www.daewoobus.co.kr	設立年月	2002.08.30
株主現況	DAEWOO BUS GLOBAL(株) 60.00% CLARK ENG 30.00% Baek, Seong-Hak 10.00%		
関係社 (系列社)	桂林客車有限公司 50.00% Daewoo Bus Costarica S.A 98.30% Daewoo Bus Kazakhatan LLC 50.00% Vietnam Daewoo Bus Co., Ltd. 100%		
事業内容	中型及び大型バスの製造、輸出入		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	498,440	523,640	496,211
利益高	9,827	17,184	9,105

5) タタ大宇商用車

会社名	タタ大宇商用車(株)		
英語名	Tata Daewoo Commercial Vehicle Co.,Ltd.		
住所	全羅北道 群山市 少龍洞 1589-1	従業員数	911名
代表者	Kim, Jong-Shik	資本金	15,080(百万ウォン)
TEL	063-469-3114	FAX	063-469-3029
HP	www.tata-daewoo.com	設立年月	2002.11.01
株主現況	Tata Motors Limited 100%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	中大型トラック及び同部品製造、輸出入		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	493,658	713,865	673,073
利益高	21,394	38,150	34,221

6) 双龍自動車

会社名	双龍自動車(株)		
英語名	SSANGYONG MOTOR Co., Ltd.		
住所	京畿道 平澤市 七槐洞 150-3	従業員数	7,154 名
代表者	Kim, Jong-Shik	資本金	604,023(百万ウォン)
TEL	031-610-3700	FAX	031-610-3700
HP	www.smotor.com	設立年月	1962.12.06
株主現況	上海汽車集团股份有限公司 51.33% (その後撤退)		
関係社 (系列社)	双龍汽車有限公司 100% 双龍(EOJEONG)汽车配件製造有限公司 100% Ssangyong European Parts Center BV 100%		
事業内容	自動車、重装備及び部品製造、販売、修理		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	2,951,837	3,119,335	2,495,217
利益高	-195,962	11,571	-709,684

7) ルノーサムスン自動車

会社名	ルノーサムスン自動車(株)		
英語名	Renault Samsung Motors Co., Ltd.		
住所	釜山市 江西区 新湖洞 185	従業員数	5,664 名
代表者	Jean Marie Hurtiger	資本金	440,000(百万ウォン)
TEL	051-979-70000	FAX	051-979-7130
HP	www.renaultsamsung.com	設立年月	2000.07.14
株主現況	Renault Group BV 80.10% サムスンカード 19.9%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	自動車及び同部品の製造、販売		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	2,587,157	2,801,187	3,704,499
利益高	221,335	206,760	76,020

4. 業界団体リスト及び概要

1) 国土海洋部

会社名	国土海洋部		
英語名	Minister of Land, Transport and Maritime Affairs		
住所	京畿道 果川市 関門路 政府果川庁舎 4 棟		
TEL	1599-0001	FAX	02-2150-1000
HP	http://www.mltm.go.kr	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	<p>一国土資源を統合管理する中央行政機関である。2008 年に政府の組織改編により、既存の建設交通部と海洋水産部の業務を統合し新設された機関である。</p> <p>一私たちと子孫が生きて行く豊かできれいな国土を造成し、5 大洋 6 大州にかける競争力のある交通物流体系を構築し、世界における韓国のポジションを確立することを目的とする。</p>		

2) 韓国自動車工業協会

会社名	韓国自動車工業協会		
英語名	Korea Automobile Manufacturers Association(KAMA)		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草 3 洞 1461-15 自動車会館		
TEL	02-3660-1800	FAX	02-3660-1900
HP	http://www.kama.or.kr/	設立年月	1988 年 7 月 20 日
設立目的	<p>非営利公益団体として、自動車産業の振興のための事業を効率よく遂行することを通じ、自動車産業の健全な育成と会員間の懇親を図り、国民経済の向上に寄与する。</p>		

3) 韓国自動車工業協同組合

会社名	韓国自動車工業協同組合		
英語名	Korea Auto Industries Coop. Association(KAICA)		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草 3 洞 1461-15 自動車会館 2 階		
TEL	02-587-0014	FAX	02-583-7340
HP	http://www.kaica.or.kr/	設立年月	1962 年 4 月
設立目的	<p>国内唯一の自動車部品産業界団体として、業界の利益を代弁し、政府に対しての意見提出活動及び輸出支援など、部品業界の世界市場進出などにも支援している。</p>		

4) 韓国輸入自動車協会

会社名	韓国輸入自動車協会		
英語名	Korea Automobile Importers and Distributors Association(KAIDA)		
住所	ソウル市 江南区 新沙洞 563-30 PSG ビル 6階		
TEL	02-518-9924	FAX	02-518-9926
HP	http://www.kaida.co.kr/	設立年月	1994年12月
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> - 輸入自動車会員社を代表し政府の政策決定、法律制定、規制緩和などに参加 - 輸入車登録及び各種統計の集計 - 輸入車と関連し認知度及び不満などへのマスコミ対応など - 輸入車の新車登録と関連、国土海洋部・KAIDA・会員社間の電算システム運用 - 国内外の各種情報提供 など 		

5. 業界動向

国内完成車市場は、90年代末の為替危機が訪れる前まで順調に成長を続けてきた。しかし1998年の為替危機で自動車販売台数は前年の半分程度にまで激減、多くの完成車メーカーが実質的な倒産状況に陥るなど自動車産業は崩壊の危機に直面した。その後韓国経済は急速に回復、内需に加え輸出も増加したことで、産業崩壊危機を乗り越えることができた。しかし、当時資金不足に陥った韓国企業に多くの外国資本が流入したことで、現在は現代自動車、起亜自動車、GM 大宇自動車、大宇バス、タタ大宇商用車、双龍自動車、ルノーサムスン自動車に再編成されている。2000年にフランスのルノーグループがサムスン自動車を、2002年にアメリカのGMグループが大宇自動車を、2004年にインドのタタ自動車が商用車を、2005年に中国の上海自動車が双龍自動車を引受している。なお、現代自動車と起亜自動車は異なるブランドだが、1999年に合併し同じグループとして運営されている。

現状の国内自動車市場を見ると、2008年における売上高ベースでの市場シェアは現代起亜自動車が70%以上を占めている。国内において今後も現代起亜自動車の独走が予想される中、ここに来て大きく伸びてきているのが市場開放して22年目になる輸入乗用車である。最近では年間販売台数ベースで5~6%ほどのシェアを占める規模になってきている。韓国車の価格の値上がりと海外メーカーが低価格車を本格的に輸入販売し始めたことで、価格差が以前に比べ縮まってきており、今後も輸入車は販売台数ベースで徐々に成長を続けると予想される。

2010年以降の韓国自動車産業において話題はやはり環境対策である。輸出依存度の高い韓国自動車メーカーにとって、世界規模で課題となっている環境対策にどのように対処していくのかが先進国での販売量に大きく影響を与えるからである。

現在、世界各国において環境規制が強化されているだけでなく、少ない燃料で長距離走行が可能な車へのニーズが高まってきている。エコカーでは、これまではトヨタとホンダを中心としたハイブリッド車が市場を牽引してきたが、現代起亜自動車もエコに対するニーズに答えるべく、2009年に準中型車(1500~1800cc級)に世界で初めてLIBを搭載したLPG用ハイブリッド車の販売を開始している。また2010年には中型セダン車(2000~2500cc級)にハイブリッドシステムを搭載し販売する計画もあり、今後益々日本及び欧米メーカーとの競合が激化していくと予想される。

またハイブリッドだけでなく、各メーカーでは「プラグインハイブリッド」「電気自動車」「水素燃料自動車」などの次テーマに対しても対応すべく、研究開発を進めている。

自動車部品

1. 韓国における自動車部品市場規模

自動車部品産業は大きく新車製造用のOEM部品と車を購入した後顧客にサービスを提供するA/S(After Sales Service)用部品で区分している。

1) 市場規模

自動車部品産業の年度別売上高推移

(単位:億ウォン)

区分	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	321,194	365,638	417,322	460,108	501,900	495,866
OEM	260,602	292,361	326,834	360,004	386,409	368,486
A/S	18,242	20,465	22,878	23,400	23,185	22,109
輸出	42,350	52,812	67,610	76,704	92,306	105,271

[出所:韓国自動車部品工業協同組合]

1)2008年輸出実績は旧産業資源部のMTI自動車部品実績から完成車会社のSpare Parts輸出、KD輸出金額を除きウォンで換算して算出してある。

2) 業界事業者数の推移

自動車部品産業の従業員規模別事業者数推移

区分	2005年		2006年		2007年		2008年	
	事業者数 (社)	割合 (%)	事業者数 (社)	割合 (%)	事業者数 (社)	割合 (%)	事業者数 (社)	割合 (%)
合計	922	100	902	100	901	100	889	100
50人未満	286	小企業 (31.0%)	259	小企業 (28.7%)	246	小企業 (27.3%)	240	小企業 (27.0%)
50～99人	182	中企業 550社 (59.7%)	191	中企業 552社 (61.2%)	207	中企業 560社 (62.2%)	183	中小企業 531社 (59.7%)
100～299人	291		289		278		302	
300～1001人	*77		*72		*75		*46	
1001人以上	58	大企業 86社 (9.3%)	62	大企業 91社 (10.1%)	68	大企業 95社 (10.5%)	90	大企業 118社 (13.3%)
	28		29		27		28	

[出所:韓国自動車部品工業協同組合]

1)*の事業者数は資本金が80億ウォン以下のところであり、中企業として分類してある。

3) 対象産業における主要自動車部品の生産・出荷額推移

主要品目の生産・出荷額推移

(単位:百100万ウォン)

区分	2004年		2005年		2006年	
	生産額	出荷額	生産額	出荷額	生産額	出荷額
主要品目合計	70,042,676	69,888,996	80,164,064	79,889,808	94,415,892	94,127,964
自動車用エンジン	1,620,551	1,618,903	1,813,121	1,812,581	3,574,920	3,561,810
自動車用エンジン(炎点火式)	1,620,551	1,618,903	1,813,121	1,812,581	3,574,920	3,561,810
自動車部品	33,400,787	33,325,595	38,268,911	38,132,323	43,633,026	43,502,172
エンジン部品	4,849,349	4,834,677	4,864,151	4,852,473	6,084,136	6,052,068
車体用部品	7,638,312	7,638,018	8,834,713	8,807,444	10,437,829	10,430,506
その他自動車部品	20,913,126	20,852,900	24,570,047	24,472,406	27,111,061	27,019,598

[出所:統計庁資料]

4) 対象品目における主要メーカーの該当事業関連出荷額推移

自動車部品の主要メーカーの売上高 年度別推移

(単位:100万ウォン)

メーカー名	品目	2006年	2007年	2008年
主要メーカー合計		15,432,825	16,825,844	17,619,705
HYUNDAI MOBIS	合計	8,168,036	8,490,912	9,373,390
	補修用部品	2,628,955	2,842,113	3,199,241
	モジュール外	5,539,081	5,648,799	6,174,149
HYUNDAI WIA	合計	1,665,862	2,003,123	2,050,310
	車両部品－変速、等速	447,150	517,734	478,046
	モジュール、エンジン	1,218,712	1,485,389	1,572,264
Mando		1,582,264	1,674,378	1,574,800
Hyundai PowerTech	自動変速機－FF/FR	851,599	867,821	1,001,313
DYMOS	合計	919,278	1,031,838	903,126
	P/T－T/M/AXLE	435,622	511,058	453,322
	シート	447,885	476,393	404,045
	重機－T/M/G-BOX	35,771	44,387	45,759
HEESUNG CATALYSTS		721,175	784,255	743,101
KOREA FLANGE	合計	477,059	587,155	498,091
	車部品－等速	208,374	212,112	185,084
	商用	64,239	84,002	27,291
	乗用	204,446	291,041	285,716
Kyungshin Industrial		487,955	547,470	577,541
DUCKYANG INDUSTRY	合計	325,577	560,481	571,988
	車部品－CRASH PAD	296,162	529,002	544,430
	その他	29,415	31,479	27,558
Sungwoo Automotive		234,020	278,411	326,045

注1)主要メーカー順位は2008年12月段階での売上をベースにしている。

[出所:各社IR資料を基に作成]

2. 輸出入推移

1) 輸出推移

関連産業の輸出金額・重量は以下の通り。

自動車部品の輸出推移

順位	国・地域	2007年		2008年	
		金額 (100万米ドル)	重量 (MT)	金額 (100万米ドル)	重量 (MT)
	合計	11,658	1,648,209	13,096	1,732,304
1	米国	2,673	391,873	2,531	335,216
2	中国	2,174	270,273	1,830	226,739
3	インド	844	107,644	1,281	143,218
4	ロシア	651	89,082	1,052	126,815
5	スロバキア	791	88,011	670	73,995
6	ウズベク	445	79,823	571	96,465
7	日本	398	72,920	452	72,274
8	トルコ	286	38,439	415	66,993
9	メキシコ	211	28,429	391	44,450
10	ポーランド	151	21,448	360	50,977
11	UAE	188	24,379	236	26,101
12	イラン	261	41,472	234	33,959
13	タイ	164	23,426	206	28,231
14	スロベニア	173	12,441	192	13,774
15	ドイツ	135	11,990	177	13,978
16	コロンビア	61	8,025	175	23,604
17	ベルギー	239	15,013	155	8,533
18	ウクライナ	145	16,739	148	15,708

19	エジプト	124	27,162	138	30,032
20	ベトナム	61	9,782	126	17,827
21	その他地域	1,483	269,838	1,756	283,415

[出所:韓国貿易協会]

注 1)順位は 2008 年 12 月段階での金額をベースにしている。

注 2)HSK コード 8708 部分品と付属品(8701 または 8705 の車両用のものに限る)を対象にしている。

2) 輸入推移

関連産業の輸入金額・重量は以下の通り。

自動車部品の輸入推移

順位	国・地域	2007年		2008年	
		金額 (100万米ドル)	重量 (MT)	金額 (100万米ドル)	重量 (MT)
	合計	3,074	247,680	3,408	265,143
1	日本	1,021	74,700	1,107	72,727
2	中国	512	89,852	673	110,134
3	ドイツ	546	23,088	626	22,393
4	米国	398	20,721	321	17,997
5	ポーランド	60	2,273	85	3,627
6	オーストラリア	74	4,953	75	4,578
7	イタリア	76	2,618	69	2,096
8	ハンガリー	56	4,191	66	3,850
9	フランス	38	1,236	61	1,529
10	タイ	16	1,980	34	3,524
11	イギリス	56	3,347	33	2,214
12	カナダ	31	1,272	33	2,135
13	スペイン	23	1,413	29	1,810
14	南アフリカ	6	300	28	618
15	スウェーデン	27	1,177	22	973
16	メキシコ	17	639	20	617
17	インド	12	5,999	18	6,704
18	オランダ	14	1,051	14	1,104

19	ベルギー	17	856	14	878
20	台湾	12	1,416	12	1,499
21	その他地域	62	4,598	68	4,136

[出所:韓国貿易協会]

注 1)順位は 2008 年 12 月段階での金額をベースにしている。

注 2)HSK コード 8708 部分品と付属品(8701 または 8705 の車両用のものに限る)を対象にしている。

2) 現代 WIA

会社名	現代 WIA(株)	英語名	HYUNDAI WIA CORP.	
住所	慶尚南道 昌原市 加音丁洞 391-8		従業員数	2,006 名
代表者	Gwon, Haeng-Min	資本金	108,651(百万ウォン)	
TEL	055-280-9114	FAX	055-285-9186	
HP	www.hyundai-wia.com	設立年月	1976.03.29	
株主現況	現代自動車 39.46% 起亜自動車 39.33% Employee Ownership 組合 17.20%			
関係社 (系列社)	DYMOS 5.1% HAEVICH 25.0% METAIA 50.9% AIA 100% HKMAC 100% HKMEG 100% WIA Automotive Parts 100% WIA 汽車発動機(山東)有限公司 30.0% WIA 汽車模具(山東)有限公司 40.0%			
事業内容	自動車部品、工作機械、産業機械、プレス、航空機部品など生産			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	2,592,403	3,302,650	3,186,517	
利益高	61,463	43,276	46,392	

3) MANDO

会社名	(株)MANDO	英語名	MANDO Corporation	
住所	京畿道 平澤市 浦升邑 晩湖里 343-1		従業員数	3,765 名
代表者	Byeon, Jeong-Su Jeong, Mong-Won	資本金	37,240(百万ウォン)	
TEL	031-680-6114	FAX	031-681-0151	
HP	www.mando.com	設立年月	1999.11.27	
株主現況	Halla 建設(株)、(株)KCC など構成されている Consortium 81.9%			
関係社 (系列社)	(株)Meister 100% Mando America Corporation 100% Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd 100% Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd 100% Mando(Beijing) R&D Center 100% Mando(Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd 100% Mando Softtech India Private, Ltd 100% Mondo India Steering Systems Private., Ltd 100% Mando(Harbin) Automotive Chassis System Co., Ltd 80.0% Mando(Beijing) Trading Co., Ltd 100% Mando(Shanghai) Procurement&Trading Co., Ltd 100% Mando India Ltd. 67.0% Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret 50.0% Autoventure Mando SDN. BHD 30.0% Halla Stackpole(株) 49.0% Mando Hella Electronics 50.0%			
事業内容	自動車部品の生産及び自動車モジュール、鋳物品生産			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,582,265	1,674,378	1,574,800	
利益高	82,868	120,951	41,273	

4) 現代 Power Tech

会社名	現代 PowerTech(株)		
英語名	Hyundai PowerTech Co. Ltd.		
住所	忠清南道 瑞山市 池谷面 禾川里 222	従業員数	1,121 名
代表者	Shin, Dong-Gwan	資本金	358,906(百万ウォン)
TEL	041-661-9114	FAX	041-661-9199
HP	www.powertech.co.kr	設立年月	2001.03.14
株主現況	現代自動車 37.58% 起亜自動車 37.58% 現代 MOBIS 24.85%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	自動車の自動変速機など、その他自動車関連部品を製造して起亜自動車、現代自動車、現代 MOBIS に供給		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	851,599	867,821	1,001,313
利益高	5,372	1,809	3,764

5) DYMOS

会社名	DYMOS(株)	英語名	DYMOS INC.
住所	忠清南道 瑞山市 聖淵面 葛峴里 703-2	従業員数	1,112 名
代表者	Kim, Yong-Moon Lee, Chun-Nam	資本金	150,044(百万ウォン)
TEL	041-661-7114	FAX	041-664-4613
HP	www.dymos.co.kr	設立年月	1999.12.28
株主現況	現代自動車 47.3% 起亜自動車 45.4% WIA 5.1%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	乗用車、商用車、Excavator、軍用車用変速機及び Axle を生産して、現代自動車、起亜自動車などに供給		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	1,004,304	1,101,178	903,126
利益高	18,227	18,288	15,460

6) HEESUNG 触媒

会社名	HEESUNG 触媒(株)		
英語名	HEESUNG CATALYSTS CORPORATION		
住所	京畿道 始興市 正往3洞 1251-6	従業員数	281名
代表者	Choe, Seong-Hee Gu, Bon-Neung	資本金	16,276(百万ウォン)
TEL	031-496-5511	FAX	031-433-7100
HP	www.hscatalysts.com	設立年月	1983.04.21
株主現況	BASF Catalysts Holding Asia BV 49.0% HEESUNG 金属(株) 15.0% HEESUNG 電子(株) 13.0%		
関係社 (系列社)	HEESUNG PMTech 55.1% HK-MnS(株) 14.4%		
事業内容	自動車排気ガス浄化用触媒装備、産業用貴金属材、化学環境触媒、歯科材料、めっき装備、製造、販売、輸出入		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	721,176	784,256	743,101
利益高	20,695	21,532	15,878

7) 韓国 FLANGE 工業

会社名	韓国 FLANGE 工業(株)	英語名	KOREA FLANGE Co., Ltd.	
住所	蔚山市 東区 東部洞 194		従業員数	573 名
代表者	Baek, Un-Dae Lee, Jeong	資本金	30,450(百万ウォン)	
TEL	052-233-5511	FAX	052-223-5507	
HP	www.kofco.com	設立年月	1974.07.15	
株主現況	国民銀行 5.25% Kim, Yoon-Su 23.49% Kim, Yong-Seok 11.16% Kim, Yeong-Ju 3.32% Kim, Yong-Beom 3.72% Kim, Yong-Jun 3.72%			
関係社 (系列社)	蔚山放送(株) 30.0% SEOHAN 産業(株) 13.9% SEOHAN ENP(株) 25.0% KOFCO USA, Inc. 100% SEOHAN AUTO USA Corporation 80.0% 北京 SEOHAN NTN 51.0%			
事業内容	自動車部品、Flange、産業機械、Plant 用 Vessel 製造			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	551,605	684,888	602,136	
利益高	4,691	5,595	1,068	

8) KyungShin 工業

会社名	KyungShin 工業 (株)	英語名	Kyungshin Industrial Co.	
住所	仁川市 延壽区 松島洞 7-1		従業員数	1,103 名
代表者	Kim, Hyun-Sook 外 3 人	資本金	9,000(百万ウォン)	
TEL	032-714-7100	FAX	032-714-7171	
HP	www.kyungshin.co.kr	設立年月	1974.09.18	
株主現況	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, Ltd. 30.0% (株)KYUNGSHIN 電線 5.0% SUMITOMO WIRING SYSTEMS, Ltd. 20.0% Kim, Hyun-Sook 22.0%			
関係社 (系列社)	(株)Bolim 20.00% KIML 50.00% 青島 KYUNGSHIN 電子(有) 100% 江蘇 KYUNGSHIN 電子(有) 84.62%\$ KLSE 51.00% HEDS 51.00% KAC 100%			
事業内容	自動車配線や各種機器配線、ケーブル、部品製造			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	487,956	547,471	577,541	
利益高	12,044	12,503	13,571	

9) DUCKYANG 産業

会社名	DUCKYANG 産業 (株)		
英語名	DUCKYANG INDUSTRY CO.,LTD		
住所	蔚山市 北区 蓮岩洞 945	従業員数	760 名
代表者	Park, Yong-Seok	資本金	16,282 (百万ウォン)
TEL	052-219-1114	FAX	052-219-1019
HP	www.duckyang.co.kr	設立年月	1977.07.11
株主現況	Visteon International Hodings., INC 50.99% Yoon, Seong-Hee 10.26%		
関係社 (系列社)	HALLA 空調 VISTEON INTERIORS KOREA CLIMATE GLOBAL(有)		
事業内容	自動車内装部品製造		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	325,578	560,481	571,988
利益高	-3,882	476	1,869

10)SUNGWOO Automotive

会社名	SUNGWOO Automotive (株)		
英語名	SUNGWOO Automotive Co., Ltd.		
住所	ソウル市 江南区 三星 1 洞 160	従業員数	633 名
代表者	Lee, Gi-Seob Jeong, Mong-Yong	資本金	11,000 (百万ウォン)
TEL	02-2008-8699	FAX	02-2008-8686
HP	www.swa.co.kr	設立年月	1987.05.02
株主現況	Jeong, Mong-Yong 100%		
関係社 (系列社)	現代 ENERCELL(株) 100% (株)SUNGWOO USA 100% 九龍口 SUNGWOO 汽車配件有限公司 100%		
事業内容	自動車部品製造及び販売		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	23,021	278,411	326,046
利益高	1,162	13,724	4,557

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国自動車工業協会

会社名	韓国自動車工業協会		
英語名	Korea Automobile Manufacturers Association		
住所	ソウル市 江西區 登村洞 658-4 自動車会館		
TEL	02-3660-1800	FAX	02-3660-1900
HP	http://www.kama.or.kr/	設立年月	1988年9月1日
設立目的	韓国自動車産業の健全な育成・発展を通じて国民福祉の向上と国家経済の発展に寄与する。		

2) 自動車工業協同組合

会社名	自動車工業協同組合		
英語名	Korea Auto Industries Coop. Association(KAICA)		
住所	ソウル市 瑞草區 瑞草洞 1638-3 自動車産業会館 2階		
TEL	02-587-0014	FAX	02-583-7340
HP	http://www.kaica.or.kr/	設立年月	1962年4月7日
設立目的	自動車部品業界の利益を図るため、政府への建議活動や輸出支援などの部品業界の世界市場進出を支援している		

3) 自動車部品研究院

会社名	自動車部品研究院		
英語名	Korea Automotive Technology Institute		
住所	忠清南道 天安市 東南区 風勢面 龍井里 74		
TEL	041-559-3015	FAX	041-559-3068
HP	http://www.katech.re.kr/	設立年月	1990年9月5日
設立目的	自動車産業に関連する生産技術に必要な知識と技術を創造・開発して提供・普及させ自動車産業の構造の高度化や国家技術競争力に寄与する。		

4) 自動車部品産業振興財団

会社名	自動車部品産業振興財団		
英語名	Korea Automotive Parts Industry Promotion		
住所	ソウル市 龍山區 元曉路 4街 113-25 本館 5階		
TEL	02-3271-2965	FAX	02-3271-2969
HP	http://www.kapkorea.org	設立年月	2002年7月
設立目的	世界自動車強国という国家基幹産業としての目標達成のため、製造産業部門を重点育成し支援する。		

5) 韓国部品素材産業振興院（09年5月に「韓国産業技術振興院（KIAT）」に再編）

会社名	韓国部品素材産業振興院		
英語名	Korea Materials & Components Industry Agency		
住所	ソウル市 瑞草區 瑞草洞 果樹園街 16		
TEL	02-3488-5100	FAX	02-3488-5149
HP	http://www.kmac.or.kr/	設立年月	2004年12月
設立目的	部品素材分野に対する技術開発促進及び振興を図り、事業を体系的に進めるため政策制度の開発を支援する。		

5. 業界動向

自動車部品産業は先方(川下)産業である完成車製造産業の競争力を左右する重要な産業であり、後方(川上)産業である素材、電気、電子、鉄鋼産業などにも大きな影響を与えている。

以前、自動車会社は、一部の部品を除いて大部分の組立てと生産において完成車メーカー自らが全過程を行ってきた。しかし最近では、効率性、安全性の追求に伴い部品メーカーへの依存度が高まっている。過去には部品メーカーと完成車メーカーといった単純な産業構造であったが、現在は完成車メーカー、1次部品メーカー、2次部品メーカー、3次部品メーカーなどと複雑な構造となっている。このように産業の構造が複雑となったもう一つの大きな要因は自動車の高度化である。最近では自動車の走行や制動において電子的制御が行われているだけでなく、多彩なセンサー類(温度、距離感知など)やカーナビなど多くの電子部品が搭載されるようになってきたことで、自動車が益々進化を続けてきている。そのため、完成車メーカーにとって自社だけの研究開発は難しくなっており、特化された技術を有している部品メーカーへの依存度が高まっている。

一方、完成車メーカーは収益向上を図るため、部品の調達コストを削減したり、部品メーカーとの関係の見直しを図っている。その結果、部品メーカーもそれに応じて業容を変化させてきている。生産技術と設計技術を有している部品メーカーはシステム供給者として転換を図っており、中・小規模メーカーは技術開発力を強化している。また、韓国内自動車部品産業における大きな変化として、完成車メーカーとの1:1の専属取引が少なくなり、複数取引の傾向が強まっている点もあげられる。つまり完成車メーカーで部品メーカーを共有する比重度が高まっているということである。

2009年は、日本のトヨタとドイツのフォルクスワーゲングループなどの海外有力完成車メーカーが韓国自動車部品メーカーと活発な接触を行った。これは、韓国の自動車部品メーカーが高いコストパフォーマンス(価格対比の優れた品質)を有してきていることを示す事実として、今後海外完成車メーカーの新しい購買先となる可能性が高まっているとみられる。2010年度は国内の現代・起亜など完成車メーカーの内需市場での成長に加え、海外完成車メーカー向けの輸出も期待されており、国内外ともに市場の成長が見込まれる。

航空機

1. 韓国における航空機関連市場規模

航空産業は航空機、滑空機、飛行船、宇宙船など空中を飛行する装置と部品を組み立て、改造、整備する産業である。

そのうち、一番産業として規模が大きいのが航空機産業であり、大きく完成機産業と部品産業に分けることができる。また完成機産業は顧客により、民間航空機と軍用機で分類することができる。部品産業は機能により、機体部品、エンジン部品、航空電子部品及び計器部品で区別することができる。

1) 市場規模

韓国の航空関連産業の年度別生産高推移

(単位:億ウォン)

2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
13,317	13,806	14,174	16,311	19,820

[出所:韓国航空宇宙産業振興協会、航空宇宙産業統計]

2) 業界事業者数の推移

統計としてまとまっている、過去三年間の業者数は下記の通り。

韓国内の航空機・宇宙船関連製造業者数 年度別推移

(単位:社)

	2006年	2007年	2008年
航空機、宇宙船及び部品製造業 合計	83	111	116
1 航空機、宇宙船及び補助装置	7	16	13
2 航空機用エンジン及び部品製造業 小計	76	95	103
1) 航空機用エンジン製造業	2	2	1
2) 航空機用部品製造業	74	93	102

[出所:統計庁、KOSIS経済統計局 産業統計課]

3) 主要製品の品目別生産高推移

航空分野部門別 生産実績 年度別推移

(単位:億ウォン)

	2006年	2007年	2008年
合計	14,173.90	16,315.90	19,819.60
完成製品機	6,083.60	6,567.40	6,910.90
機体	3,027.30	3,948.60	6,213.00
エンジン	3,869.00	4,305.30	4,682.70
電子	487.6	688.2	1,394.40
補助機器	681.7	782	610.5
素材	24.6	19	8.2

[出所:韓国航空宇宙産業振興協会、航空宇宙産業統計]

4) 対象産業における主要企業の生産高推移

航空関連主要企業の年度別売上実績推移

(単位:ウォン)

	2006年	2007年	2008年
韓国航空宇宙産業(株)	704,600,000,000	800,200,000,000	910,100,000,000
サムステックウイン	502,302,000,000	575,943,000,000	676,237,000,000
大韓航空	211,579,000,000	235,082,000,000	367,712,000,000
KOREA LOST-WAX	17,217,855,466	19,924,440,017	22,549,091,406
LIGネックスワン	442,170,712,661	647,873,348,126	850,173,798,520
HYUNE AERO-SPECIALTY	9,962,859,571	12,343,806,642	16,229,763,570

[出所:金融監督院、電子公示システムの各社資料を基に作成]

2. 輸出入推移

1) 対象産業の輸出

航空機関連製品の輸出推移

(単位: 1,000ドル、KG)

国・地域	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
総計	150,322	546,232	46,277	66,574	90,990	169,676
中国	-	-	-	-	84,662	158,642
カナダ	-	-	1,161	1,500	3,000	4,763
米国	91,988	527,534	11,387	12,551	1,832	620
ニュージーランド	-	-	-	-	600	2,320
オーストラリア	-	-	-	-	550	3,130
パキスタン	-	-	-	-	300	100
フランス	33	28	104	13	38	80
英国	-	-	-	-	7	15
日本	-	-	-	-	1	6
UAE	-	-	4,000	550	-	-
ドイツ	-	-	335	34	-	-
スペイン	3,747	7,850	5,955	14,146	-	-
カザフスタン	-	-	-	-	-	-
ギリシャ	-	-	1,150	18,909	-	-
香港	-	-	3,691	540	-	-
インドネシア	-	-	16,991	14,627	-	-
イタリア	581	10,020	1,079	3,524	-	-
シンガポール	-	-	424	180	-	-
ロシア	53,973	800	-	-	-	-

[出所: 韓国貿易協会、貿易統計]

2) 対象産業の輸入

航空機関連製品の輸入推移

(単位: 1,000ドル、KG)

国・地域	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
総計	2,035,072	1,577,187	1,972,952	1,938,207	1,288,181	839,504
米国	1,828,124	1,395,420	1,924,107	1,843,238	1,211,732	764,136
フランス	26,419	13,197	8,670	4,585	44,224	14,677
ロシア	19,536	44,390	11,344	30,374	13,969	41,555
スペイン	-	-	253	1,200	10,382	6,692
オーストリア	-	-	-	-	2,552	1,334
日本	-	-	-	-	2,349	4,740
カナダ	159,714	115,784	19,271	17,108	1,985	1,430
ポーランド	-	-	-	-	378	2,500
イタリア	44	720	285	1,890	209	325
ドイツ	-	-	125	1,650	192	710
チェコ	240	1,510	7,728	8,000	113	750
中国	-	-	27	645	78	650
スイス	-	-	-	-	18	2
シンガポール	-	-	-	-	-	3
オーストラリア	-	-	1,100	25,000	-	-
英国	46	3,245	11	4,500	-	-
カタール	-	-	31	17	-	-
フィリピン	475	1,600	-	-	-	-
香港	474	1,321	-	-	-	-

[出所: 韓国貿易協会、貿易統計]

3. 主要企業のリスト及び概要

1) 韓国航空宇宙産業

会社名	韓国航空宇宙産業(株)		
英語名	Korea Aerospace Industries, Ltd.		
住所	慶尚南道 泗川市 泗南面 柳川里 802	従業員数	2,857 名
代表者	Kim, Hong-Kyeong	資本金	429,860(百万ウォン)
TEL	055-851-1000	FAX	055-851-1004
HP	www.koreaaero.com	設立年月	1999.10.01
株主現況	韓国産業銀行 30.53% 斗山 Infracore 20.54% サムスン Techwin 20.54% 現代自動車 20.54%		
関係社 (系列社)	(株)Kai Image 50.00% S&K 航空(株) 29.40% Korea Aerospace F.W. Inc. 100%		
事業内容	航空機部品及び完製品の製造・販売		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	704,620	800,240	910,126
利益高	-110,572	4,210	19,059

2) サムスンテックウィン

会社名	サムスンテックウィン(株)		
英語名	SAMSUNG TECHWIN Co., Ltd.		
住所	慶尚南道 昌原市 聖住洞 28	従業員数	5,371名
代表者	Oh, Chang-Seok	資本金	385,000(百万ウォン)
TEL	055-260-2114	FAX	055-260-2215
HP	www.samsungtechwin.co.kr	設立年月	1977.08.01
株主現況	サムスン電子 25.46% 韓国投資信託運用 9.48% 国民年金 5.34% サムスン Everland 0.31% 第一毛織 0.12% サムスン生命 0.56%		
関係社 (系列社)	サムスン重工業 0.1% サムスン総合化学 26.5% サムスンベンチャー投資 16.7% 天津三星光電子有限公司 82.0% Samsung Opto-Electronics America Inc. 100% Samsung Opto-Electronics France 100% Samsung Opto-Electronics GmbH 100% Samsung Opto-Electronics UK., Ltd. 100%		
事業内容	光モジュールなどカメラ装備、半導体部品及び半導体設備生産、 航空機及び産業用各種ガスタービンエンジン製造、エンジン整備、 部品生産、自走砲 (self-propelled artillery) 及びその応用製品を生産		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	2,868,706	3,243,196	2,339,639
利益高	157,885	203,164	73,623

3) KOREA LOST-WAX

会社名	韓国 Lost-Wax(株)		
英語名	Korea Lost-Wax Int. Co.,Ltd.		
住所	京畿道 安山市 檀園区 城谷洞 702-5	従業員数	199名
代表者	Jang, Se-Pung	資本金	2,241(百万ウォン)
TEL	031-319-4680	FAX	031-319-4688
HP	www.lostwax.co.kr	設立年月	1979.11.19
株主現況	(株)Poonglim 金属 8.55% Jang, Se-Pung 56.60% Jnag, Young-Il 7.52% Jang, Hee-Yeon 7.46%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	Lost-wax (Investment Casting)工法を利用した精密鑄造製品生産、航空機部品、船舶部品、自動車部品		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	17,218	19,924	22,549
利益高	1,376	1,303	1,905

4) 大韓航空

会社名	(株)大韓航空	英語名	Korea Airlines Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江西区 空港洞 1370		従業員数	15,158 名
代表者	Jo, Yang-Ho Lee, Jong-Hi	資本金	366,754(百万ウォン)	
TEL	02-2656-7114	FAX	02-2656-8169	
HP	www.koreanair.com	設立年月	1962.06.19	
株主現況	(株)韓進 9.72% 国民年金 8.26% Miraeasset 資産運用 6.58% 仁荷学院 2.71% 静石学院 1.96% 21 世期韓国研究 0.33% Jo, Yang-Ho 9.50%			
関係社 (系列社)	韓国航空 59.54% (株)韓進海運 5.60% 韓進情報通信(株) 99.35% Topas 旅行情報(株) 67.35% (株)韓進観光 55.82% 静石企業(株) 24.40% (株)韓国 Logistics System 65.00% (株)韓国総合サービス 100% (株)KAL ホテルネットワーク 100% (株)JEDONG レジヤー 100% 韓進エネルギー(株) 82.52% (株)JIN Air 100% HomeoTherapy(株) 100% HANJIN Int'l Corp. 100% HIJC 55.00% TOMI 25.00% KALF 100% GLSAP 31.50% US Cargo Sales Joint Venture, LCC 33.33%			
事業内容	国内外航空運送、航空機取扱業、機内食製造・販売事業、航空機使用事業、航空機製造・販売業、航空関連研究開発事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	8,077,871	8,811,989	10,212,578	
利益高	362,439	12,893	-1,942,430	

5) LIG ネックスワン

会社名	LIG ネックスワン(株)		英語名	LIG NEX1 CO., LTD	
住所	ソウル市 江南区 駅三洞 838			従業員数	2,445 名
代表者	Lee, Hyo-Gu Gu, Bon-Sang		資本金	100,000(百万ウォン)	
TEL	1644-2005		FAX	02-2033-0600	
HP	www.lignex1.com		設立年月	2002.11.11	
株主現況	(株)LIG Holdings 100%				
関係社	-				
事業内容	防衛産業製品製造 (武器及び銃砲弾製造)				
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)		
売上高	442,171	647,873	850,174		
利益高	15,686	20,385	50,262		

6) HYUNE AERO-SPECIALITY

会社名	HYUNE 航空産業(株)				
英語名	HYUNE AERO - SPECIALTY Inc.				
住所	釜山市 江西区 松亭洞 1754-2			従業員数	107 名
代表者	Heo, Nam-Gyun		資本金	1,010(百万ウォン)	
TEL	051-974-6500		FAX	051-974-6505	
HP	www.hyune.co.kr		設立年月	1998.06.22	
株主現況	Heo, Nam-Gyun 21.00% Heo, Beom 48.00% Kim, Soon-Ok 21.00% Heo, Sol 10.0%				
関係社 (系列社)	-				
事業内容	航空機部品製造、輸出				
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)		
売上高	9,963	12,344	16,230		
利益高	245	158	1,372		

7) ファーステック

会社名	ファーステック(株)		
英語名	IL KWANG INDUSTRIAL Co., Ltd.		
住所	慶尚南道 昌原市 内洞 4564-8	従業員数	332 名
代表者	Jeon, Yong-Woo Kim, Geun-Su	資本金	23,132(百万ウォン)
TEL	055-282-4131	FAX	055-284-7141
HP	www.firstecom.co.kr	設立年月	1975.09.25
株主現況	FOOSUNG HDS(株) 5.96% FOOSUNG 物産(株) 2.78% IL KWANG 実業(株) 3.39% Kim, Geun-Su 27.35% Kim, Yong-Min 18.53%		
関係社 (系列社)	(株)FOOSUNG 0.38% IL KWANG 実業(株) 38.00%		
事業内容	防衛産業製品開発、生産及び顔認識保安関連システム開発		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	134,350	46,081	57,185
利益高	1,326	748	1,589

8) サムスタレス

会社名	サムスタレス(株)		
英語名	SAMSUNG THALES Co., Ltd.		
住所	慶尚北道 龜尾市 公団 2 洞 259	従業員数	1,555 名
代表者	Kim, In-Su	資本金	270,000(百万ウォン)
TEL	054-460-8800	FAX	054-460-8519
HP	www.samsungthales.com	設立年月	2000.01.11
株主現況	サムスン電子(株) 50% Thales International (France) 50%		
関係社 (系列社)	サムスン Techwin サムスン SDS Thales Air Defense Thales Nederland B.V. Thales Electron Devices		
事業内容	誘導武器、射撃統制、通信電子、艦艇用戦闘指揮体系、電子光学、 航空電子など先端防産電子システム製造		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	461,872	480,690	575,199
利益高	22,525	23,847	37,851

9) 現代ウィア

会社名	現代ウィア(株)	英語名	HYUNDAI WIA CORP.
住所	慶尚南道 昌原市 加音丁洞 391-8	従業員数	2,000 名
代表者	Kim, Chi-Ung	資本金	270,000(百万ウォン)
TEL	055-280-9114	FAX	055-285-9186
HP	www.hundai-wia.com	設立年月	1976.03.29
株主現況	現代自動車 39.46% 起亜自動車 39.33% Employee Stock 17.20%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	自動車部品、工作機械、産業機械、プレス、航空機部品など生産		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	461,872	480,690	575,199
利益高	22,525	23,847	37,851

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国航空宇宙産業振興協会

会社名	韓国航空宇宙産業振興協会		
英語名	Korea Aerospace Industries Association(K.A.I.A)		
住所	ソウル市 陽川区 木洞 923-5 放送会館 11階		
TEL	02-761-1101	FAX	02-761-1175
HP	www.aerospace.or.kr/	設立年月	1992年9月5日
設立目的	航空宇宙産業界共同の権益を代弁する機関である。 また会員の意見をまとめ、政府に対し政策を建議したり、政府からの業務を移行したりすることで、産業界の窓口の役割を果たし、会員の利益と航空宇宙発展を通じ国家利益に寄与することに努める		

2) 韓国航空宇宙研究院

会社名	韓国航空宇宙研究院	英語名	Korea Aerospace Research Institute
住所	大田広域市 儒城区 科学路 115		
TEL	042-860-2114	FAX	042-860-2004
HP	http://www.kari.re.kr/	設立年月	1989年10月10日
設立目的	航空宇宙科学技術領域の新しい探究、技術先導、開発及び普及を通じ、国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与する		

3) 韓国防衛産業振興会

会社名	韓国防衛産業振興会	英語名	Korea Defense Industry Association
住所	ソウル市 麻浦区 桃花洞 51-1 Sungwoo Bldg 13階		
TEL	02-3270-6000	FAX	02-3270-6060
HP	http://www.kdia.or.kr/	設立年月	1976年3月5日
設立目的	防衛産業競争力向上と輸出促進のための活動、防衛産業に関する調査及び研究、会員相互間の共同利益及び懇親を図る目的で設立		

4) 韓国航空宇宙学会

会社名	韓国航空宇宙学会		
英語名	The Korean Society for Aeronautical & Space Sciences		
住所	ソウル市 江南区 駅三洞 635-4 韓国航空宇宙学会事務局		
TEL	02-552-4795	FAX	02-552-4796
HP	http://ksas.or.kr/	設立年月	1967年5月
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －国家の先進科学技術振興政策に沿った、航空宇宙科学技術の振興のために学会学術活動を活性化させる －産業界、学会、研究所の協調体制を強固にし、学術と技術情報の交換を活性化させる 		

5. 業界動向

2008年の生産は、国家の政策と海外の大型民需事業へ積極的に参加したことで、前年対比4.5%増加している。国家政策の内容としては、主に航空機試作機開発や防衛産業からの需要が増えたことで供給量を伸ばしたことがあげられる。海外事業では、輸出用航空機の本格量産や海外整備量の拡大、そして大型民間航機事業などへの参加をあげることができる。

2008年における韓国内の航空宇宙産業の需要先別生産構図をみると、全体の6割強が軍事用である。またこのうちほとんどの量が国内軍事用として使用されている。しかし2006年から輸出用航空機及び部品などを本格的に量産し始めたことで、民需分野の占める割合が年々高まってきている。

2009年も各種軍事関連と民需関連の受注量が増加することと見込まれる為、前年比約8%弱成長の20億ドルを予想している。20億ドル突破は韓国内の航空宇宙産業の統計開始以後、初めての数値である。

航空宇宙産業における需要内訳による生産高年度別推移

(単位:百万ドル)

需要	2007年			2008年			2009年 見込み		
	内需	輸出	小計	内需	輸出	小計	内需	輸出	小計
軍事	1,193	58	1,252	1,108	94	1,203	1,251	153	1,404
民需	71	539	609	65	678	742	45	646	691
合計	1,264	597	1,861	1,173	772	1,945	1,296	799	2,095

[出所:韓国航空宇宙産業振興協会、航空宇宙産業統計より]

航空分野と宇宙分野の生産比率をざっと分けると、航空分野9:宇宙分野1程度である。国家及び関連研究院は、今後も宇宙産業を育成していく考えを強く持っている。現状、韓国の同産業は宇宙産業先進国と比べると、まだまだ初期段階であろう。

韓国では、今後の目標として2020年に世界8大航空先進国G8(生産規模65億ドル、雇用7万人)に加わる計画を持っている。これを実現するため完成機、衛星などの革新技術を確立するとともに、部品・素材産業の技術開発に注力していく意向であり、そのための戦略的なインフラを構築していく考えである。

通信(電話、ネット)

1. 韓国における通信市場規模

韓国の通信産業の各々の主なメーカーは下記の通り。

通信産業の主要メーカー

メーカー名	市内 電話	市外 電話	国際 電話	インター ネット 電話	インター ネット 接続	移動 電話	IMT- 2000	携帯イ ンター ネット	電気通信 回線設備 賃貸
KT									
SK broadband									
LG Dacom									
ONSE Telecom									
SK telink									
TBROAD									
CNM									
HCN									
QRIX									
SK Telecom									
KTF									
LG Telecom									
LG Powercom									
SK Networks									

[出所:放送通信委員会の資料を基に作成]

1)2009年4月末基準

2)LG Telecom、LG Dacom、LG Powercomは2010年1月LG Telecomに統合されている

1) 市場規模

(1) 情報通信サービス産業売上高 年度別推移

情報通信サービス産業売上高 年度別推移

(単位:100万ウォン)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
情報通信サービス総売上高	45,994,129	49,083,058	51,865,454	55,158,908	58,158,398
基幹通信サービス	30,062,664	31,776,739	32,961,726	34,025,288	35,565,958
有線通信サービス	13,347,204	13,832,107	14,135,194	14,099,046	14,223,824
電話サービス	7,377,583	7,320,648	7,061,882	-	-
加入者接続サービス	-	-	-	1,389,346	1,438,613
市内電話サービス	-	-	-	2,540,072	2,427,370
市外電話サービス	-	-	-	795,832	699,797
国際電話サービス	-	-	-	821,930	993,462
番号案内サービス	-	-	-	119,487	117,400
知能網サービス(080,全国代表番号など)	-	-	-	799,450	691,763
公衆電話サービス	-	-	-	42,679	54,200
統合デジタルサービスネットワーク(ISDN)	-	-	-	169,807	128,541
インターネット電話	-	-	-	90,862	274,753
専用回線サービス	2,064,040	2,533,461	2,614,830	2,745,126	2,703,790
超高速網サービス	3,876,783	3,946,842	4,310,538	4,493,924	4,636,167
電信、電報サービス	20,022	15,580	15,181	13,498	10,563
その他有線通信サービス	8,776	15,576	132,763	77,033	47,405
無線通信サービス	16,715,460	17,944,632	18,826,532	19,926,242	21,342,134
周波数共用通信(TRS)	93,954	90,730	85,254	96,953	110,370
無線データ通信	18,022	17,110	16,137	13,346	11,375
無線呼出	5,027	4,634	3,378	2,914	3,420
その他移動通信サービス	533	321	526	554	128
無線固定通信サービス(B-WLL)	10,458	4,448	2,427	670	93
衛星通信サービス	119,852	127,748	135,023	117,515	125,111
別定通信サービス	1,946,890	1,887,199	1,989,136	2,261,633	2,346,251
設備保有再販売	393,489	334,536	372,885	404,365	421,867
音声再販売	326,054	254,304	261,395	282,582	293,069
インターネット電話	55,051	67,505	80,976	87,012	91,605
国際コールバック電話	159	-	-	-	-
国際回線再販売	12,225	12,727	12,941	13,698	15,353
超高速接続サービス	-	-	17,573	21,073	21,840
設備未保有再販売	1,414,639	1,379,381	1,401,357	1,590,127	1,644,312
再課金サービス	-	-	175,828	181,258	185,608
呼集中サービス	-	-	217,195	238,218	239,409
インターネット電話	-	-	34,546	66,893	82,278
無線再販売	-	-	950,183	1,079,739	1,112,131
超高速サービス	-	-	23,605	24,019	24,886
区内通信	138,762	173,282	214,894	267,141	280,072
付加通信サービス	6,196,755	6,783,355	7,793,048	9,016,779	10,416,972
ネットワークサービス	536,148	580,594	540,853	654,767	787,928
インターネット接続及び管理サービス	1,156,384	1,046,877	1,090,674	1,286,387	1,489,068
インターネット接続基盤サービス	-	-	348,850	337,619	438,483
ホスティング及び管理サービス	-	-	741,824	948,768	1,050,585
付加通信応用サービス	1,322,270	1,750,526	2,079,853	2,256,925	2,409,088
クレジットカード検索(CCSIS)サービス	-	-	440,972	542,942	571,909
電子支払サービス	-	-	355,015	409,759	462,171
その他付加通信応用サービス	-	-	1,283,866	1,304,224	1,375,008
コンテンツ提供サービス	2,785,593	3,391,658	4,048,798	4,783,230	5,694,234
コンテンツ提供サービス(インターネット・モバイル)	2,498,795	3,102,611	3,770,658	4,529,903	5,545,987
インターネット放送	-	-	48,483	68,745	46,362
インターネットゲーム	-	-	1,197,451	1,410,609	1,935,887
オンライン教育(e-ラーニング)	-	-	389,133	512,877	572,833
情報提供	-	-	554,725	650,035	692,809
デジタルメディア	-	-	223,684	247,294	249,854
デジタル出版物(e-book、漫画等)	-	-	38,078	31,923	36,466
インターネット広告(バナー、検索広告)	-	-	1,062,169	1,361,616	1,866,280
その他	-	-	256,935	246,804	145,496
その他コンテンツサービス	286,798	289,047	278,140	253,327	148,247
その他付加通信サービス	396,360	13,700	32,870	35,470	36,654
放送サービス	7,787,820	8,635,765	9,121,544	9,855,206	9,829,215
地上波放送サービス	3,535,916	3,507,825	3,647,346	3,760,606	3,621,464
有線放送サービス	1,505,206	1,701,111	1,410,433	1,576,215	1,661,331
衛星放送サービス	255,035	360,180	439,236	473,893	467,324
プログラム制作・供給	2,491,663	3,066,649	3,624,529	4,044,492	4,079,096

[出所: 韓国情報通信産業協会]

- 1)資料構成: 2004年~2005年は確定値であり、2006年~2008年は暫定値である。
- 2)確定値発表日程は毎年5月である。月間資料は2ヶ月後暫定値が発表されており、12月の資料は年報発刊と一緒に発表されている。
- 3)営業報告書ではなく、事業報告書を基にした資料である。

(2) インターネット産業年度別売上高推移

インターネット産業別売上高

(単位:100万ウォン)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年
合計	18,270,993	21,617,676	23,997,650	27,012,992
基盤産業	933,685	1,291,595	1,345,817	1,499,131
支援産業	4,929,470	5,243,296	5,834,503	6,486,299
活用産業	12,407,838	15,082,785	16,817,330	19,027,562

[出所:KISA 韓国インターネット白書]

2) 業界事業者数の推移

(1) 情報通信代表産業別事業者数推移

情報通信代表産業別 事業者数

(単位:社)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年
情報通信産業	12,775	14,088	14,738	14,957
情報通信サービス	2,422	2,877	2,985	2,979
基幹通信サービス	24	27	46	49
別定通信サービス	134	162	202	215
付加通信サービス	1,695	2,165	2,242	2,237
放送サービス	569	523	495	478
情報通信機器	5,463	5,901	6,196	6,358
通信機器	1,336	1,607	1,741	1,811
情報機器	677	659	682	675
放送機器	803	816	801	802
部品	2,647	2,819	2,972	3,070
S/W 及びコンピューター関連サービス	4,890	5,310	5,557	5,620
パッケージS/W	2,380	2,080	2,035	1,980
コンピューター関連サービス	2,016	2,678	2,966	3,112
デジタルコンテンツ開発・制作	494	552	556	528
エンベッドS/W	-	-	-	-

1)情報通信機器代表産業別事業者数は10人以上の会社を対象にしている。

[出所: KAIT放送通信産業統計年報]

(2) インターネット産業別事業者数推移

インターネット産業別 事業者数

(単位:社)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年
合計	1,838	3,024	3,233	3,212
基盤産業	110	121	127	136
支援産業	568	576	503	484
活用産業	1,160	2,327	2,603	2,592

[出所: KISA 韓国インターネット白書]

3) 業界の加入者数の推移

(1) 通信産業の総加入者数

通信産業の総加入者数

(単位:人)

区分	通信産業 加入者数				
	2004	2005	2006	2007	2008
合計	71,689,563	73,776,015	77,680,108	81,670,539	83,566,919
市内電話	22,870,615	22,920,151	23,119,170	23,130,253	22,131,737
携帯電話	36,586,052	38,342,323	40,197,115	43,497,541	45,606,984
超高速インターネット	11,921,439	12,190,711	14,042,698	14,709,998	15,474,931
TRS	311,457	322,830	321,125	332,747	353,267

[資料: 放送通信委員会]

1)TRS(Trunked Radio System):周波数共用通信

(2) 事業者別加入者数－市内電話

市内電話 事業者別 加入者数

(単位:人)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	22,870,615	22,920,151	23,119,170	23,130,253	22,131,737
KT	21,457,342	21,353,086	21,288,733	20,918,566	19,866,278
SK broadband	1,413,273	1,521,117	1,745,266	2,030,862	1,934,981
LG Dacom	-	45,948	85,171	180,825	330,478

[資料: 放送通信委員会]

- 1) KTは一般電話(事業用は含まない)、集団電話、DID、ISDNを含む
- 2)SK broadbandは一般電話(事業用は含まない)、区内通信、ISDNを含む
- 3)LG Dacomは一般室線(一般1回線、一般2回線)、中継線:DID/DOD併用(チャンネル数)、DOD専用(チャンネル数)を含む
- 4)DID専用中継線は含まない(KT、SK、LG共通)

(3) 事業者別加入者数－移動電話

移動電話 事業者別 加入者数

(単位:人)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	36,586,052	38,342,323	40,197,115	43,497,541	45,606,984
SKT	18,783,338	19,530,117	20,271,133	21,968,169	23,032,045
KT	11,728,932	12,302,357	12,913,699	13,720,734	14,365,233
LGT	6,073,782	6,509,849	7,012,283	7,808,638	8,209,706

[資料:放送通信委員会]

(4) 事業者別加入者数－TRS

TRS 事業者別 加入者数

(単位:人)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	311,457	322,830	321,125	332,747	353,267
KT Powertel	290,019	300,906	303,433	317,113	337,257
T-ontelecom	10,339	10,366	9,291	9,183	9,588
DAESUNG GLOBAL NETWORK	2,651	2,600	12	12	12
Powertel TRS	8,448	8,958	8,389	6,439	6,410

[資料:放送通信委員会]

(5) 事業者別加入者数－超高速インターネット

超高速インターネット 事業者別 加入者数

(単位:人)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	11,921,439	12,190,711	14,042,698	14,709,998	15,474,931
xDSL	6,777,398	6,556,605	5,488,668	4,603,425	3,718,135
KT	5,551,039	5,512,316	4,746,553	4,102,718	3,373,949
SK broadband	1,088,972	926,396	630,776	410,865	266,962
Thrunet	-	20,546	-	-	-
Dreamline	52,513	39,621	15,333	303	2
付加通信	7,137	9,546	-	-	-
別定通信	77,737	48,180	29,807	26,362	17,672
LG Dacom	-	-	5,155	1,220	677
ONSE Telecom	-	-	724	-	-
総合有線放送	-	-	51,228	54,428	52,980
中継有線放送	-	-	2,190	1,807	1,445
電送網	-	-	6,902	5,722	4,448
光同軸混合網	4,079,204	4,011,417	5,152,986	5,091,066	5,085,348
SK broadband	1,362,239	1,398,059	2,071,586	1,883,636	1,623,864
Thrunet	1,284,026	816,079	-	-	-
ONSE Telecom	389,399	316,039	189,523	-	-
Dreamline	76,177	49,190	12,179	895	231
LG Dacom	136,013	88,848	37,781	17,202	6,892
付加通信	831,350	1,125,942	-	-	-
別定通信	-	41,200	-	275	3,758
LG Powercom	-	176,060	652,164	803,479	896,492
総合有線放送	-	-	2,138,138	2,332,252	2,514,252
中継有線放送	-	-	7,079	7,561	5,498
電送網	-	-	44,536	45,766	34,361
LAN	1,061,304	1,620,002	3,275,114	4,170,404	4,933,229
KT	523,122	726,786	1,512,891	1,809,269	2,085,493
SK broadband	297,723	448,758	877,555	1,122,065	1,166,936
Thrunet	3,890	-	-	-	-
ONSE Telecom	1,890	36,962	29,909	-	-
Dreamline	5,237	10,912	858	314	184
LG Dacom	70,184	124,424	68,969	49,371	21,020
付加通信	18,539	19,018	-	-	-
別定通信	140,719	167,286	149,814	137,793	137,043
LG Powercom	-	85,856	552,129	917,849	1,285,870
総合有線放送	-	-	73,037	120,530	219,044
中継有線放送	-	-	5,982	6,640	6,113
電送網	-	-	3,970	6,573	11,526
衛星	3,533	2,687	1,415	381	852
KT	3,533	2,687	1,415	381	852
FTTH(光ケーブル)	-	-	124,515	844,722	1,737,367
KT	-	-	91,683	603,173	1,251,244
SK broadband	-	-	32,832	241,549	485,907
中継有線放送	-	-	-	-	-
電送網	-	-	-	-	140

1)2008年9月 HANARO TelecomはSK broadbandに社名変更

[資料: 放送通信委員会]

4) 対象産業における主要通信メーカーの売上高推移

主要通信メーカーの売上高 年度別推移

(単位:億ウォン)

メーカー名	区分	2006年	2007年	2008年
KT	合計	117,718	119,362	117,847
	電話	73,260	72,933	69,421
	インターネット関連	26,910	25,085	26,705
	データ通信	12,337	16,279	16,501
	その他	5,211	5,065	5,220
SK broadband	合計	17,231	18,680	18,612
	電話	4,636	5,317	5,590
	超高速インターネット	10,911	11,060	10,484
	企業データ	1,542	2,225	2,459
	その他	142	78	79
LG Dacom	合計	12,363	13,530	16,473
	電話	4,546	4,766	5,320
	インターネット・付加通信	7,611	8,547	10,955
	その他	206	217	198
ONSE Telecom	合計	-	441	3,857
	電話	-	325	2,590
	インターネット関連	-	111	455
	その他	-	5	812
SK Telecom	合計	106,509	112,858	116,746
	携帯電話	104,977	110,838	114,928
	その他	1,532	2,020	1,818
KT FREETEL	合計	65,277	72,933	83,462
	携帯電話	64,397	71,589	81,557
	その他	880	1,344	1,905
LG Telecom	合計	39,433	45,855	47,979
	PCSサービス	29,540	32,491	34,323
	端末機	9,893	13,364	13,656
LG Powercom	合計	8,559	11,096	12,738
	光通信・インターネット関連	8,533	11,084	12,728
	その他	26	12	10
SK Networks	合計	157,840	176,862	218,974
	ネットワーク・情報通信事業	35,541	39,815	48,063
	その他事業部分	122,299	137,047	170,911

[出所:各社公示資料]

1)ONSE Telecomは2006年端末製造事業損益を中断事業損失として反映しているため、売上実績が除去されている

2. 主要企業のリスト及び概要

1) KT

会社名	(株)KT	英語名	KT CORPORATION	
住所	京畿道 城南市 盆唐区 亭子洞 206		従業員数	35,063 名
代表者	Lee, Seok-Chae	資本金	1,560,998(百万ウォン)	
TEL	031-727-0114	FAX	031-750-3543	
HP	www.kt.co.kr	設立年月	1982.01.01	
株主現況	国民年金管理公団 5.92%			
関係社 (系列社)	KT Freetel 54.25% KT Hitel 65.94% KT Powertel 44.85% KT Networks 100% KT Rental 100% KT Capital 100% KT Linkus 93.82% Tele-Cop Service 88.82% KT Data System 80% KT Commerce 19% Sofnics 60% Nas Media 50% KT Submarine 36.92% KT FDS 100% Olive9 19.48% Jungbo Premium Edu 54.55% KTF Technology 3.85%			
事業内容	超高速インターネット、個人携帯通信、データ及び付加価値サービスなど 有無線通信事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	11,772,070	11,936,382	11,784,835	
利益高	1,233,449	957,623	449,810	

2) SK Broadband

会社名	SK Broadband(株)	英語名	SK Broadband Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 南大門路 5 街 267		従業員数	1,582 名
代表者	Joe, Shin	資本金	1,179,795(百万ウォン)	
TEL	02-106	FAX	02-6266-4469	
HP	www.skbroadband.com	設立年月	1997.09.23	
株主現況	SK Telecom 43.42% MiraeAsset 資産運用及びその特殊関係者 6.39%			
関係社 (系列社)	Hanaro Dream 36.03% Broadband Media 100% Broadband D/M 100% Broad Broad CS 100% Broadband TS 100% Broadband Seoul CS 100% Broadband 京機 CS 100% Broadband 釜山 CS 100% Broadband 光州 CS 100%			
事業内容	電話及び超高速インターネット通信サービス			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,723,346	1,868,255	1,861,396	
利益高	-86,047	7,236	-98,840	

3) LG Dacom

会社名	(株)LG Dacom	英語名	LG Dacom Corporation	
住所	ソウル市 江南区 駅三 2 洞 706-1		従業員数	1,374 名
代表者	Park, Hong-Eung	資本金	416,436(百万ウォン)	
TEL	1544-0001	FAX	02-6220-1929	
HP	www.lgdacom.net	設立年月	1982.03.29	
株主現況	(株)LG 30.04% (株)LG 商社 0.11%			
関係社 (系列社)	Powercom 40.9% D.Crossing 51.0% DMI 88.1%			
事業内容	基幹通信、インターネット及び付加通信事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,236,322	1,353,064	1,647,262	
利益高	161,777	133,543	120,289	

4) ONSE Telecom

会社名	(株)ONSE Telecom	英語名	ONSE Telecom Corporation	
住所	京畿道 龍仁市 水枝区 東川洞 325-230		従業員数	440名
代表者	Choe、Ho	資本金	474,191(百万ウォン)	
TEL	031-738-6645	FAX	031-738-6600	
HP	www.onse.net	設立年月	1992.06.09	
株主現況	ALDEX 51.18% BERRY IB 14.40% SJD 1.46%			
関係社 (系列社)	Aldex Canada Enterprise Ltd. 50.00% Onse America, Inc. 100% Anyuser, Inc. 22.54% DMCC Project 金融投資(株) 38.71% DMCC Management(株) 34.78% 南光土健(株) 3.33 上海 YUNG-MYEONG 物業管理有限公司 93.33% Onse Telecom SA(PTY) Ltd. 28.57%			
事業内容	国際電話と市外電話、超高速インターネットサービスの Sshark、 インターネットポータル/Shinbiro、インターネットデータセンターの I-base など、インターネットサービスの提供及び設置、無線通信機器製造			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	35,100	92,699	385,750	
利益高	-11,632	-47,996	-44,888	

5) SK Telecom

会社名	SK Telecom(株)	英語名	SK TELECOM Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 乙支路2街 11		従業員数	4,411名
代表者	Jeong, Man-Won	資本金	44,639(百万ウォン)	
TEL	02-6100-2114	FAX	02-6100-7950	
HP	www.sktelecom.com	設立年月	1984.03.29	
株主現況	SK(株) 23.09% Citibank ADR 20.95% SK Telecom 10.68%			
関係社 (系列社)	SKC&C 30.00% SK Tellink 90.77% SK Wyverns 99.99% InnoAce 14.25% AirCross 100% F&U 信用情報 50.00% Paxnet 59.74% TU Media 44.15% Loen Entertainment 63.48% IHQ 37.09% Ntreev Soft 63.70% SK Communications 64.82% Commerce Planet 100% SK Broadband 43.42% SK Marketing&Company 50.00%			
事業内容	移動電話、有無線通合 Portal、Mobil Multi Media、M-Commerce、 Global Roaming、Network 関連サービス			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	10,650,952	11,285,900	11,674,662	
利益高	1,446,598	1,642,451	1,277,658	

6) KT Freetel

会社名	(株)KT Freetel	英語名	KTFREETEL. Co., Ltd.	
住所	ソウル市 松坡区 新川洞 7-18		従業員数	2,560 名
代表者	Gwon, Haeng-Min	資本金	1,044,181(百万ウォン)	
TEL	02-2010-0114	FAX	02-2010-0555	
HP	www.ktf.com	設立年月	1997.01.03	
株主現況	(株)KT 54.25% NTT DoCoMo. Inc. 10.72%			
関係社 (系列社)	Sidus FNH 35.7% KTF MHows 51% KT Data System 80%			
事業内容	個人携帯通信、無線 Internet			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	6,527,730	7,293,321	8,346,219	
利益高	411,702	244,144	164,579	

* 2009.6.1 (株)KT に吸収合併

7) LG Telecom

会社名	(株)LG Telecom	英語名	LG TeleCom, Ltd.	
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1600		従業員数	2,348 名
代表者	Jeong, Il-Jae	資本金	1,386,392(百万ウォン)	
TEL	02-6920-1114	FAX	02-6920-1633	
HP	www.lgtelecom.com	設立年月	1996.07.11	
株主現況	(株)LG 37.37%			
関係社 (系列社)	CS Leader 100% AIN Tele Service 100%			
事業内容	個人携帯通信、無線・音声・Data 提供			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	3,943,456	4,585,520	4,797,951	
利益高	237,986	275,289	283,559	

8) LG Powercom

会社名	(株)LG Powercom	英語名	LG Powercom Corporation	
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草 2 洞 1329-7		従業員数	801 名
代表者	Lee, Jeong-Shik	資本金	667,000(百万ウォン)	
TEL	02-2086-5114	FAX	02-2086-5229	
HP	www.powercom.com	設立年月	2000.01.26	
株主現況	(株)LG Dacom 40.87% 韓国電力公社 38.80%			
関係社 (系列社)	CS ONE Partner 100%			
事業内容	電気通信回線設備の賃貸及び総合有線放送の分配網、電送網事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	855,913	1,109,618	1,273,769	
利益高	-57,945	25,522	5,991	

9) SK Networks

会社名	SK Networks(株)		
英語名	SK Networks Company Limited		
住所	京畿道 水原市 長安区 迎華洞 104-28	従業員数	2,439 名
代表者	Lee, Chang-Gyu	資本金	635,677(百万ウォン)
TEL	02-2221-2114	FAX	02-2221-0080
HP	www.sknetworks.co.kr	設立年月	1953.04.08
株主現況	SK(株) 39.96% SK Networks 1.01% 韓国産業銀行 11.91% (株)Shinhan 銀行 9.50% (株)Hana 銀行 5.53% (財)韓国高等教育 0.01%		
関係社 (系列社)	SK 建設 0.02% SK 海運 17.71% SK 証券 22.71% Walkerhill Hotel 50.37% SKC&C 15.00% 大韓油送管公社 4.61% MRO Korea 51.00% Inno Ace 43.08% Ecol Green 55.00% I-Platform 66.67% SKN Service 100% WS 通商 100%		
事業内容	総合商社として重化学製品、情報通信端末など販売、 インターネット専用回線賃貸、インターネット電話、VoIP 端末、Gate Way、 SIP Solution 提供など		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	15,784,019	17,686,274	21,897,444
利益高	473,936	590,557	92,575

3. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国情報通信産業協会

会社名	韓国情報通信産業協会		
英語名	Korea Association Information & telecommunication		
住所	ソウル市 瑞草區 瑞草洞 1678-2 Dongavilrat 2 タウン 2 階		
TEL	02-580-0580	FAX	02-580-0599
HP	http://www.kait.or.kr/	設立年月	1987 年 4 月
設立目的	会員間の協力を通じて情報通信網の利用促進及び情報化社会の基盤を固めることを目的とする		

2) 放送通信委員会

会社名	放送通信委員会		
英語名	Korea Communications Commission		
住所	ソウル市 鍾路區 世宗路 20		
TEL	02-750-1114	FAX	
HP	http://www.kcc.go.kr/	設立年月	2008 年
設立目的	デジタル技術などの発展に伴い、急速に進んでいる放送と通信の融合化に能動的に対応することで、国民が放送通信融合によるメリットが受けられるようにすることを目的とする。		

3) 放送通信審議委員会

会社名	放送通信審議委員会		
英語名	Korea Communications Standards Commission		
住所	ソウル市 陽川區 木洞 東路 203-1		
TEL	02-3219-5600	FAX	02-3219-5371
HP	http://www.kocsc.or.kr/	設立年月	2008 年
設立目的	放送内容の公共性及び公定性を保障し、情報通信の健全な文化を調整することで情報通信の正しい利用環境をつくる		

4) 韓国情報通信公社協会

会社名	韓国情報通信公社協会		
英語名	Korea Information & Comm Contractors Association		
住所	ソウル市 龍山區 葛月洞 16 番地		
TEL	02-3488-6000	FAX	
HP	http://www.kica.or.kr/	設立年月	
設立目的	会員の福利増進を図り、情報通信公社業の健全な発展に寄与することを目的とする		

5. 業界動向

韓国の通信産業は、1980年代後半から国内では自由化と民営化を、国外では開放化と国際化に注力しながら市場拡大を図ってきた。1990年には韓国通信（KT）の独占体制だった通信市場は競争体制へと構造転換が図られた。1991年に国際電話、1996年には市外と移動電話、1999年は市内電話にも競争体制が導入された。特に移動電話サービスでは、1997年10月にPCS事業者が参入することになり、料金の引下げ、多様な料金制度及び付加サービスの導入などが行われた。その結果、移動電話は一般大衆に急速に使われるようになり売上も急激に増加した。しかし市場が成熟期に入った2000年代以降の成長率は徐々に低下傾向をみせている。

通信産業の特徴及び変化としては、インターネットの普及や超高速インターネットサービスの大衆化による電送需要が増加していることが挙げられる。また、携帯電話関連産業及びサービスが急激な成長をみせてから安定化した現在は、個人携帯通信時代が定着している。一方、音声中心からマルチメディア映像のリアルタイム電送が可能になり、通信市場は高度化が進んでいる。また、次第に通信と放送の区分がなくなり、同じネットワーク上で通信と放送を同時に提供する通信と放送の融合現象と WiBro、HSDPA など新技术を活用した有無線統合の時代が目前に迫っている。

通信市場のうち現在飽和状態の有線電話は、無線電話とインターネット等に代替されながら、その規模は今後持続的に縮小することが予想される。反面、インターネット電話サービスはさらなる活性化が予想される。超高速インターネット市場も今後飽和状態に入り大きな成長は期待できないとみられる。反面、光 LAN 及び IPTV による高付加価値なサービス提供が本格化していくものと予想する。

携帯電話(キャリア)

1. 韓国における携帯通信サービス市場規模

韓国において、通信サービス業は情報通信部門商品及びサービス分類体系に基づき大きく以下の三つに分けることができる。

- ① 基幹通信(有線通信、無線通信)：電気通信サービスのための設備を設置、運用しサービスを提供する。
- ② 別定通信(設備保有再販売、設備非保有再販売、構内通信)：情報通信技術の発達により①基幹通信と③付加通信のサービス領域があいまいになってきたことで需要者のための複合サービスを関連法に基づき制度的に許可し管理することで、通信産業の競争力を高めるべく規定したサービス領域。
- ③ 付加通信(ネットワークサービス、インターネット接続及び監理サービス、付加通信応用サービス、コンテンツ提供サービス、その他付加通信サービス)：基幹通信事業者より回線設備等を賃貸し高度な情報処理機能などの付加価値を付け加えサービスを提供し販売するもの。

下記では基幹通信事業者の内、無線通信サービス業に該当する産業に関して記載する。

1) 市場規模

情報通信サービス年度別売上高推移

(単位：100万ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
移動通信サービス 合計	16,585,150	17,812,436	18,689,082	19,808,057	21,216,930
移動電話サービス	16,467,614	17,699,641	18,583,787	19,694,290	21,091,637
Trunked Radio System(TRS)	93,954	90,730	85,254	96,953	110,370
無線データ通信	18,022	17,110	16,137	13,346	11,375
無線呼出	5,027	4,634	3,378	2,914	3,420
その他サービス	533	321	526	554	128

[出所：韓国情報通信産業協会]

2) 業界事業者数の推移

過去三年間携帯電話(キャリア)における業者数に変化はない。

① 2004年~2008年 : SK TELECOM、KT FREETEL、LG TELECOM

3) 周波数帯域別加入者数推移

周波数帯域別加入者 年度別推移

(単位:人)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	37,054,194	39,188,489	41,676,202	45,242,970	47,944,317
Cellular	18,783,338	19,530,117	20,271,133	21,968,169	23,032,045
Personal Communication Service(PCS)	17,802,714	18,812,106	19,925,982	21,529,372	22,574,939
Trunked Radio System(TRS)	311,457	322,830	321,125	332,747	353,267
無線データ	111,051	111,433	97,272	100,354	90,984
無線呼出	45,634	42,003	42,690	39,328	41,082
衛星Digital Multimedia Broadcasting(DMB)	-	370,000	1,018,000	1,273,000	1,852,000

[出所: 知識経済部、IT統計ポータル]

4) 携帯電話キャリア別年度別加入者推移

携帯電話キャリア別加入者 年度別推移

(単位:人)

	2006年	2007年	2008年
合計	40,197,115	43,497,541	45,606,984
SKT	20,271,133	21,968,169	23,032,045
KT	12,913,699	13,720,734	14,365,233
LGT	7,012,283	7,808,638	8,209,706

[出所: 知識経済部、IT統計ポータル]

2. 主要企業のリスト及び概要

1) SK Telecom

会社名	SK Telecom(株)	英語名	SK Telecom Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 乙支路2街 11		従業員数	4,411名
代表者	Jeong, Man-Won	資本金	44,639(百万ウォン)	
TEL	02-6100-2114	FAX	02-6100-7950	
HP	www.sktelecom.com	設立年月	1984.03.29	
株主現況	SK(株) 23.09% Citibank ADR 20.95% SK Telecom 10.68%			
関係社 (系列社)	SKC&C 30.00% SK Tellink 90.77% SK Wyverns 99.99% InnoAce 14.25% AirCross 100% F&U 信用情報 50.00% Paxnet 59.74% TU Media 44.15% Loen Entertainment 63.48% IHQ 37.09% Ntreev Soft 63.70% SK Communications 64.82% Commerce Planet 100% SK Broadband 43.42% SK Marketing&Company 50.00%			
事業内容	移動電話、有無線通合 Portal、Mobil Multi Media、M-Commerce、 Global Roaming、Network 関連サービス			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	10,650,952	11,285,900	11,674,662	
利益高	1,446,598	1,642,451	1,277,658	

2) KT Freetel

会社名	(株)KT Freetel	英語名	KT Freetel Co., Ltd.	
住所	ソウル市 松坡区 新川洞 7-18		従業員数	2,560 名
代表者	Gwon, Haeng-Min	資本金	1,044,181(百万ウォン)	
TEL	02-2010-0114	FAX	02-2010-0555	
HP	www.ktf.com	設立年月	1997.01.03	
株主現況	(株)KT 54.25% NTT DoCoMo. Inc. 10.72%			
関係社 (系列社)	Sidus FNH 35.7% KTF MHows 51% KT Data System 80%			
事業内容	個人携帯通信、無線 Internet			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	6,527,730	7,293,321	8,346,219	
利益高	411,702	244,144	164,579	

* 2009.6.1 (株)KT に吸収合併

3) LG Telecom

会社名	(株)LG Telecom	英語名	LG Telecom, Ltd.	
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1600		従業員数	2,348 名
代表者	Jeong, Il-Jae	資本金	1,386,392(百万ウォン)	
TEL	02-6920-1114	FAX	02-6920-1633	
HP	www.lgtelecom.com	設立年月	1996.07.11	
株主現況	(株)LG 37.37%			
関係社 (系列社)	CS Leader 100% AIN Tele Service 100%			
事業内容	個人携帯通信、無線・音声・Data 提供			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	3,943,456	4,585,520	4,797,951	
利益高	237,986	275,289	283,559	

3. 業界団体リスト及び概要

1) 知識経済部

会社名	知識経済部	英語名	Ministry of Knowledge Economy
住所	京畿道 果川市 関門路 88 政府果川庁舎 3 棟		
TEL	1577-0900	FAX	—
HP	http://www.mke.go.kr/	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	革新的知識を基盤とした産業強国の実現及び持続的な貿易拡大を通じ、国富と職場を創設し安定的なエネルギー需給により国民生活と経済活動を支援する実物経済の主務部署である。実物経済の回復と再跳躍基盤を構築することに注力している。		

2) 韓国電子情報通信産業振興会

会社名	韓国電子情報通信産業振興会		
英語名	Korea Electronics Association		
住所	ソウル市 麻浦区 上岩洞 1599 番地 電子会館 11-12 階		
TEL	02-6388-6000	FAX	02-6388-6009
HP	http://www.gokea.org/	設立年月	1976 年 11 月 05 日
設立目的	電子産業の振興を目的に産業資源部(現、知識経済部)の許可を得て設立された特別法人であり、韓国の電子・情報産業界の為に需要創出、原価削減及び輸出振興など活発な推進事業を遂行している。 また電子産業に関する国家政策の立案と遂行に協力することで電子産業の健全な育成と国民経済の発展に寄与している		

3) 韓国情報通信産業協会

会社名	韓国情報通信産業協会		
英語名	Korea Association Information & Telecommunication		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草洞 1678-2 Donga Villat 2 階		
TEL	02-580-0580	FAX	02-580-0599
HP	http://www.kait.or.kr/	設立年月	1987 年 4 月
設立目的	会員の協力と関係強化を通じ、情報通信網の利用促進及び情報化社会の基盤造成に寄与		

4) 情報通信産業振興院

会社名	情報通信産業振興院	英語名	
住所	ソウル市 松坡区 可楽本洞 79-2 KIPA ビル		
TEL	02-2141-5000	FAX	02-2141-5199
HP	http://www.kiec.or.kr/	設立年月	1998年9月
設立目的	<p>政府の公共機関先進化計画に基づき、情報通信産業の競争力を強化させ、国民経済発展に寄与する事を目的にしている。</p> <p>また、情報通信産業の育成・発展、ソフトウェア振興と品質管理及び専門性向上、電子取引及び E-Learning 産業の育成・発展に関する事項を総括している</p>		

4. 業界動向

韓国の携帯電話キャリア市場は、1984年「韓国移動通信(株)(現、SK Telecom)」がアナログ方式の携帯電話サービスを開始したことでスタートしている。その後、1994年に「新世紀通信(2002年にSK Telecomに買収)」が市場に参入したことで携帯電話市場は複数事業者体制を整えた。そして1997年にPCS三社(韓国通信フリーテル(現、KT Freetel)、ハンソルエムドットコム(2001年にKTFに買収)、LG Telecom)が携帯電話サービスを開始したことで、本格的な競争が始まり、加入者数も飛躍的に増加、市場は急成長し始めた。その後、各事業者間における競争激化により事業者が減少、現在はSKT、KTF、LGTの三社に再編されている。

通信技術の発達と生活水準の向上により携帯電話が一般化されたことで、2008年末段階での国民への携帯電話普及率は約94%(携帯電話サービス加入者数を推定人口から割り出した数値)に達するといわれている。加入者数が増加し始めたことで、2004年よりキャリアごとに時差はあったものの、電話番号移動制度(Mobile Number Portability, MNP)も施行されており、これ以上の量的な成長は見込み難いのが現実である。この為、今後は高品質なサービスをいかに提供していけるかが市場占有率を向上させられる要因になってくると見られている。

シェアアップの方策の一つとして携帯電話キャリアでは、既存の有線事業者と結合することで結合サービス商品であるTPS/QPS(Triple/Quadruple Play Service)などを続々上市している。

キャリアごとの有線会社との結合状況を見ると、SKTは2008年にハナロテレコムを2008年2月に買収、KTFは親会社であるKTと2009年6月に合併している。そしてLGTもLGディコムとLGパワーコムとの合併を2009年10月に決定している。

新聞

1. 韓国における日刊紙市場規模

以下に引用した MEDIASIS のデータは、新聞社全体に対する全数調査を原則としているが、調査に応じなかった場合は対象に含めていない。

1) 市場規模

新聞の年度別売上高推移

(単位:億ウォン)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	25,255	24,968	26,850	27,785	25,291
新聞	25,255	24,968	26,850	27,785	25,291
通信	715	884	1,009	1,161	1,221

[出所:MEDIASIS資料]

1)通信とはメディア通信社を含む

2) 有料日刊紙発行部数推移

有料日刊紙発行部数

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
有料日刊紙発行部数 (単位:1,000部)	13,441	13,267	13,274	13,137	13,000
有料日刊紙数 (個)	131	159	184	271	277
総人口数 (単位:1,000名)	48,039	48,138	48,297	48,456	48,607

[出所:MEDIASIS資料]

3) 業界事業者数の推移

新聞事業者(媒体)数推移

(単位:社)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
媒体数合計	66	65	65	98	322
全国総合日刊	11	11	11	11	11
経済日刊	8	8	8	9	9
外国語日刊	3	3	3	3	4
スポーツ新聞	5	4	4	5	5
地域日刊	38	38	38	68	82
通信社	1	1	1	2	1
その他	-	-	-	-	210

[出所:MEDIASIS資料]

- 1)2008年度のその他は特殊新聞、無料新聞、地域週間新聞を含む
- 2)2004年～2007年までは特殊新聞、無料新聞、地域週間新聞のデータがないため、カウントされていない

4) 主要種類別新聞の出荷額推移

種類別新聞の売上高推移

(単位:億ウォン)

区分	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	25,255	24,968	26,850	27,785	25,291
全国総合日刊	16,010	16,072	17,778	18,387	15,506
経済日刊	3,637	3,966	4,238	4,510	4,918
スポーツ新聞	2,026	1,201	1,102	1,151	1,170
地域日刊	2,629	2,769	2,662	2,492	2,375
その他	953	960	1,070	1,245	1,322

[出所:MEDIASIS資料]

1)その他は専門新聞、無料新聞を含む

5) 主要日刊紙の売上高推移

主要日刊紙の売上高推移

(単位:百万ウォン)

新聞名	2006年	2007年	2008年
主要日刊紙合計	1,733,377	1,782,374	1,498,519
CHOSUN ILBO	388,897	403,147	372,160
JOONGANG ILBO	333,609	335,427	305,564
DONG-A ILBO	284,101	280,257	265,872
KYUNGHYANG DAILY NEWS	84,894	123,141	137,127
SEOUL SHINMUN	76,260	92,000	95,495
HANKOOK ILBO	95,225	97,723	85,143
HANKYOREH	76,744	76,285	76,419
MUNHWA ILBO	70,035	70,847	70,125
KUKMIN DAILY	44,608	48,819	56,210
SEGYE TIMES	279,004	254,728	34,404

[出所:各社IR資料を基に作成]

注1)主要日刊紙の順位は2008年12月段階での金額をベースにしている。

2. 輸出入推移

1) 輸出推移

新聞・雑誌及び定期刊行物の輸出金額・重量は以下の通り。

新聞・雑誌及び定期刊行物の輸出推移

(単位:1,000ドル、KG)

国家・地域	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
合計	6,906	2,277,612	6,020	2,112,137	7,116	2,235,842
米国	1,861	756,394	2,490	940,233	2,779	999,104
日本	4,068	1,270,298	2,313	907,150	2,645	875,187
ロシア	3	130	28	3,868	413	65,360
台湾	241	34,469	248	30,856	215	27,235
ドイツ	32	1,503	7	1,006	203	5,815
香港	188	42,123	129	30,265	147	29,099
イタリア	32	818	220	7,787	145	5,931
カナダ	74	41,172	106	57,874	105	98,821
ベトナム	-	-	10	2,886	102	27,340
トルコ	22	1,256	42	5,130	69	8,250
その他地域	385	129,449	427	125,082	293	93,700

[出所:韓国貿易協会より]

注1)順位は2008年12月段階での金額をベースにしている。

2) 輸入推移

新聞・雑誌及び定期刊行物の輸入金額・重量は以下の通り。

新聞・雑誌及び定期刊行物の輸入推移

(単位:1,000ドル、KG)

国・地域	2006年		2007年		2008年	
	金額	重量	金額	重量	金額	重量
合計	20,260	2,030,014	22,029	2,526,054	21,413	2,009,050
米国	6,940	752,912	8,618	745,683	7,863	643,267
日本	6,836	696,053	6,741	795,476	7,491	729,236
英国	1,429	97,298	1,715	134,509	2,274	233,067
イタリア	747	89,437	858	86,629	1,218	82,759
ドイツ	483	34,394	683	50,745	578	34,878
フランス	265	22,218	353	33,465	413	26,477
香港	322	68,301	322	69,934	376	112,896
シンガポール	2,381	120,456	1,538	90,737	326	39,426
中国	136	59,618	488	428,215	233	30,219
オランダ	257	36,971	297	44,589	173	22,781
その他地域	464	52,356	416	46,072	468	54,044

[出所:韓国貿易協会]

注1)順位は2008年12月段階での金額をベースにしている。

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) 朝鮮日報

会社名	(株)朝鮮日報社	英語名	Chosun Iibo Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 太平路 1 街 61		従業員数	551 名
代表者	Bang, Sang-Hun Kim, Mun-Sun	資本金	18,020(百万ウォン)	
TEL	02-724-5114	FAX	02-724-5109	
HP	www.chosun.com	設立年月	1920.03.17	
株主現況	Bang, Sang-Hun 30.03%			
関係社 (系列社)	韓国新聞インク 11.6% 聯合ニュース 1.5% スポーツ朝鮮 18.0% SOLVIT 朝鮮 Media 0.6% KOREA インターネットドットコム 1.5% 月刊朝鮮 85.0% EDU 朝鮮 30.0% 韓国デジタル衛星放送 0.5% 朝鮮生活 Media 82.6% 朝鮮日報 JNS 18.0% 朝鮮日報出版 Marketing 76.6% HEALTH 朝鮮 40.0% TCN Media 20.0%			
事業内容	新聞、雑誌発行、出版及び関連付帯事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	388,898	403,148	372,160	
利益高	22,025	9,908	18,798	

2) 中央日報

会社名	(株)中央日報社	英語名	Joongang Ilbo	
住所	ソウル市 中区 巡和洞 7		従業員数	505名
代表者	Song, Pil-Ho Hong, Seok-Hyun	資本金	13,000(百万ウォン)	
TEL	02-751-5114	FAX	02-751-9809	
HP	http://www.joins.com/	設立年月	1965.03.17	
株主現況	Hong, Seok-Hyun 43.79% CJ(株) 16.68% CJ建設(株) 9.52%			
関係社 (系列社)	中央 M&B 95.00% Joins ドットコム 54.79% IS Plus 26.43% 中央放送 95.00% 第一 PR 100% 中央日報 Media Marketing 45.45% 中央日報 Edu Line 91.67% 中央日報情報事業団 100% 中央日報時事 Media 89.94% 中央日報文化事業 40.00% City Running 45.00% JCC Marketing 100% 中央英語 Media 100% 中央日報 Joinsland 31.95% A-Printing 96.67% Media 流通 70.00% 中央日報財務法人 53.33% 中央日報語文研究所 20.00% PreeEgg 26.67% AJIT Academy 17.95% JMN USA 100%			
事業内容	新聞及び定期刊行物発行			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	333,609	341,983	305,564	
利益高	3,221	-11,709	-39,701	

3) 東亜日報

会社名	(株)東亜日報社	英語名	DONG-A ILBO	
住所	ソウル市 鍾路区 世宗路 139		従業員数	768名
代表者	Kim, Jae-Ho	資本金	15,000(百万ウォン)	
TEL	02-2020-0114	FAX	02-2020-1739	
HP	www.donga.com	設立年月	1920.04.01	
株主現況	仁村記念会 24.14% Kim, Jae-Ho 22.21% 自分株式 15.26%			
関係社 (系列社)	(株)東亜ドットコム 29.33% (株)Midas 東亜 89.95% (株)東亜 Printech 100% 東亜 Princom 100% (株)東亜 Science 40.00% (株)DU Net 30.68% 東亜 E&D 76.00% 東亜シシドットコム 31.00% 韓国デジタル教育財団 20.00% 東亜 PDS 100% (株)スポーツ東亜 60.00%			
事業内容	新聞、定期刊行物、図書、雑誌の出版及び販売			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	284,101	280,257	265,873	
利益高	2,973	4,752	-8,375	

4) 京郷新聞

会社名	(株)京郷新聞社		
英語名	THE KYUNGHYANG DAILY NEWS		
住所	ソウル市 中区 貞洞 22	従業員数	595 名
代表者	Lee, Yeong-Man	資本金	16,011(百万ウォン)
TEL	02-370-1114	FAX	02-3701-1549
HP	www.khan.co.kr	設立年月	1990.10.06
株主現況	韓国開発金融 8.28%		
関係社 (系列社)	京郷ドットコム 67.74% 貞洞 F&B 100% スマイル京郷 99.00% 京郷シネマ 100%		
事業内容	日刊新聞、定期刊行物及び図書発刊		
業績	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	2009 年度(百万ウォン)
売上高	84,894	123,141	137,127
利益高	-29,383	45,673	3,054

*決算期は 3 月から当該年 4 月まで

5) ソウル新聞

会社名	(株)ソウル新聞社	英語名	THE SEOUL SHINMUN	
住所	ソウル市 中区 太平路 1 街 25		従業員数	373 名
代表者	Lee, Dong-Hwa	資本金	41,590(百万ウォン)	
TEL	02-2000-9531	FAX	02-2000-9539	
HP	www.seoul.co.kr	設立年月	1938.04.28	
株主現況	企画財政部 30.49% POSCO 19.40% 韓国放送公社 8.08% Employee Ownership 組合 39.00%			
関係社 (系列社)	韓国新聞インク 11.61% KBS インターネット 0.48% 聯合ニュース 1.53% ソウル新聞 C&TEL 20.00% CITY 新聞社 6.05% KOREA CARBON BANK 66.67% SOLARTOPIA 50.00% 21 プロ企画 8.00% 江原 SOLAR PARK 30.00% ソウル新聞 NTN 50.00%			
事業内容	新聞発行及び販売、雑誌などの出版・印刷、関連付帯事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	76,260	92,000	95,495	
利益高	-10,431	9,907	-3,372	

6) 韓国日報

会社名	(株)韓国日報社	英語名	HANKOOK ILBO	
住所	ソウル市 中区 南大門路 2 街 118		従業員数	379 名
代表者	Lee, Jong-Seung Jang, Jae-Gu	資本金	20,009(百万ウォン)	
TEL	02-724-2114	FAX	02-724-2244	
HP	www.hankooki.com	設立年月	1977.12.14	
株主現況	Jang, Jae-Gu 外 特殊関係者 100%			
関係社 (系列社)	HANNAM レーザ 46.75% スポーツトト 0.37% 少年韓国日報 49.00% Korea Times 49.32% e-Stars 7.00% ソウル TRS 0.22% 韓国総合 Media 60.00% 韓国アイドットコム 65.00% 韓国新聞インク 11.60% 聯合ニュース 1.54% 韓国 Computer Graphy 18.00%			
事業内容	新聞発行、図書雑誌の出版及び販売、広告、教育文化事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	95,225	97,723	85,144	
利益高	41,818	-6,624	-5,938	

7) HANKYOREH 新聞

会社名	HANKYOREH 新聞(株)	英語名	Hankyoreh Media Company	
住所	ソウル市 麻浦区 新孔徳洞 116-25		従業員数	526 名
代表者	Go, Gwang-Hyun	資本金	31,138(百万ウォン)	
TEL	02-710-0114	FAX	02-710-0210	
HP	www.hani.co.kr	設立年月	1987.12.15	
株主現況	Employee Ownership 組合 29.08%			
関係社 (系列社)	Design IS 15.00% Hankyoreh N(株) 100% Hankyoreh AD Com(株) 19.50% Hankyoreh S&C(株) 80.00% Hankyoreh 出版(株) 80.00% Hankyoreh 知識(株) 100% Hankyoreh Media Marketing(株) 66.67%			
事業内容	新聞及び図書雑誌の発行・販売、外部刊行物の印刷、情報処理及びその他のコンピュータ運営、教育文化事業、その他関連付帯事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	76,744	76,286	76,420	
利益高	3,277	2,086	-2,590	

8) 文化日報

会社名	(株)文化日報	英語名	The Munhwa Ilbo Company	
住所	ソウル市 中区 忠正路 1 街 68		従業員数	366 名
代表者	Lee, Byeong-Gyu	資本金	53,873(百万ウォン)	
TEL	02-3701-5114	FAX	02-722-8328	
HP	www.munhwa.com	設立年月	1990.08.29	
株主現況	Employee Ownership 組合 38.46% 財団法人 文友言論財団 30.63% 財団法人 東洋文化財団 30.63%			
関係社 (系列社)	Digital Times 40.65% (株)韓国インターネット放送 0.14% 地球村文化情報サービス(株) 1.24% (株)ENVIRO TECH 2.37% (株)MOVIEYA ドットコム 1.45% (株) 培材英才スクール 8.33% (株)LIB SCIENTEC 6.25% 韓国新聞サービス 20.00%			
事業内容	新聞発行、広告及び文化事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	70,036	70,847	70,125	
利益高	3,088	3,567	3,367	

9) 国民日報

会社名	国民日報(株)	英語名	THE KUKMIN DAILY	
住所	ソウル市 中区 忠正路 1 街 68		従業員数	336 名
代表者	Jo, Amuel Minjae	資本金	34,300(百万ウォン)	
TEL	02-781-9114	FAX	02-781-9115	
HP	www.kukinews.com	設立年月	1987.11.11	
株主現況	財団法人 国民文化財団 100%			
関係社 (系列社)	KUKI Media 100% 国民ビジョン(株) 100% SONAMU Media(株) 4.00%			
事業内容	新聞発行及び販売、外部刊行物の印刷			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	44,608	48,819	56,211	
利益高	4,687	2,990	5,288	

10) 世界日報

会社名	(株)世界日報	英語名	THE SEGYE TIMES	
住所	ソウル市 龍山区 漢江路 3 街 63-1		従業員数	210 名
代表者	Yoon, Jeong-Ro	資本金	45,250(百万ウォン)	
TEL	02-2000-1234	FAX	02-2000-1530	
HP	www.sgt.co.kr	設立年月	1988.02.12	
株主現況	(財)世界キリスト教統一神霊協会維持財団 39.2% その他 60.8%			
関係社 (系列社)	(株)JC 47.50% (株)全教学新聞 98.42% (株)世界 S-TEC 100% (株)世界ドットコム 100%\$ (株)世界日報電算製作団 100% (株)宗教新聞 100% (株)Daily Sport World 100% (株)JSR Investment 100% (株)MKS Holdings 100% (株)世界日報 Media 情報 50.00%			
事業内容	日刊新聞、月刊誌の発行、住商複合建物分譲			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	279,005	254,729	34,404	
利益高	56,245	52,362	-10,694	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国新聞協会

会社名	韓国新聞協会		
英語名	Korean Association Of Newspapers		
住所	ソウル市 中區 太平路 1 街 25 番地 13 階		
TEL	02-733-2251~2	FAX	02-720-3291
HP	www.presskorea.or.kr/	設立年月	1957 年 6 月 29 日
設立目的	言論の健全な発展と新聞倫理の向上、日刊新聞・通信社の協同の利益を図り、言論の公益的な機能を高めることを目的とする		

2) 韓国新聞倫理委員会

会社名	韓国新聞倫理委員会		
英語名	Korea Press Ethics Commission		
住所	ソウル市 中區 太平路 1 街 25 番地 プレスセンター1305 号		
TEL	02-734-3081~3	FAX	02-720-1176
HP	www.ikpec.or.kr	設立年月	1961 年 9 月 12 日
設立目的	言論の自由を守り、社会的責任を果たすため韓国新聞協会と韓国新聞放送編集人協会、韓国記者協会が設立した言論自律団体である		

3) 韓国刊行物倫理委員会

会社名	韓国刊行物倫理委員会		
英語名	Korea Publication Ethics Commission		
住所	ソウル市 江西區 傍花 3 洞 827 國立國語院 4 階		
TEL	02-2669-0700	FAX	02-2669-0759
HP	www.kpec.or.kr	設立年月	1970 年 1 月 21 日
設立目的	有害刊行物から未成年者を保護、刊行物の倫理的・社会的責任を果たす		

4) 大韓出版文化協会

会社名	大韓出版文化協会		
英語名	Korean Publishers Association		
住所	ソウル市 鍾路區 司諫洞 105-2		
TEL	070-7126-4720	FAX	02-738-5414
HP	www.kpa21.or.kr	設立年月	1947 年 3 月 15 日
設立目的	出版の自由確保、出版産業の発展、出版文化の使命達成を目的とする		

5. 業界動向

韓国の新聞市場は朝鮮日報、中央日報、東亜日報の三つの新聞社中心の寡占構造になっている。これら3社以外の新聞社は毎年の赤字を避けられない状況にある。韓国の新聞社は新聞代の収入は少なく、広告収入による依存度が非常に高いのが現実である。

2008年の米国金融危機と世界的不景気は、韓国の各新聞社の経営にも大きな影響を与えた。新聞社は発行面数を減らし、賃金を含めた経費を削減するなど様々手を打った。経営難に陥った一番の要因は広告の大幅減少である。2008年における総合日刊紙の広告売上は前年度対比10~20%下落したといわれている。これは新聞広告のうち高いシェアを占めている不動産広告が不景気の影響で急減したからである。2008年11月から下落傾向をみせていた広告収入は2009年初に急減することになり、メジャー日刊紙の場合前年同期対比32~39%まで減少したといわれている。

このように新聞社の経営難は深刻なレベルに至ることになり、韓国政府は新聞社支援に関する論議を取り上げ始めた。2009年5月「新聞法改定を通じた新聞産業の保護・育成討論会」を開催するなど新聞購読料に関する特別控除、新聞法に新聞支援条項の新設などを提案する動きもあった。

新聞は伝統的オールドメディアとして読者に情報提供と世論の暢達の役割を果たしながら絶対的な位置付けを築いた時期もあった。しかし最近ではインターネット、モバイル、ケーブル、DMBなど情報源の多様化により新聞の購読率は持続的な下落傾向にある。しかしながら一方では、新聞は固有の記録性、そして携帯しやすく閲覧しやすいため消費者との親和性が高いなど伝統的メディアの長所を有しているため、新聞産業の未来を単に暗いとは言えないという意見もある。

航空運輸

1. 韓国における航空運輸市場規模

1) 市場規模

航空運輸は以下の4つの事業形式に分けることができる。

- ① 不定期航空運送：定期運送運航以外の全ての有償飛行。
但し、定期運航のための位置移動は除く。
- ② 定期航空運送：事前公示された運航時間表により、計画通りに定期的、連続的に行われる有償飛行をさす。定期運航だけで輸送が不可能な追加輸送量を輸送するための臨時有償飛行と新しく計画された航空サービスを提供する為の予備有償飛行を含む。
- ③ 自家用
- ④ 航空機使用事業

※ 同レポートでは、民間航空社の現状に焦点を当てている為、定期航空運送だけを対象とする。

(1) 航空機登録台数

航空機の年度別登録台数推移

(単位:台)

年度	登録台数	抹消台数	年末基準登録台数
2005	26	22	295
2006	50	20	325
2007	104	10	419
2008	38	10	447
2009	50	13	484

[出所:国土海洋部、航空安全管理システム]

(2) 2009年基準種目別登録台数

2009年 航空事業別・種類別の登録台数

(単位:台)

	飛行機	回転翼航空機	飛行船	グライダー	合計
不定期航空運送事業	6	55	0	0	61
自家用	52	87	0	3	142
定期航空運送事業	213	0	0	0	213
航空機使用事業	48	20	0	0	68
合計	319	162	0	3	484

[出所:国土海洋部、航空安全管理システム]

2) 業界事業者数の推移

(1) 年度別の参加業者

- ① 2007年: 大韓航空、アジアナ航空、韓星航空、済州航空
- ② 2008年: 大韓航空、アジアナ航空、韓星航空、済州航空、エアー釜山、ジンエアー、ファースト航空
- ③ 2009年: 大韓航空、アジアナ航空、済州航空、エアー釜山、ジンエアー

※ 2008年に韓星航空とファースト航空は資金難などの影響によりが中断されている。

3) 対象産業における国内航空社の航空機別保有台数

2009年基準 航空会社別 保有航空機

航空社	用途	機種	保有台数	賃借	総座席数	総搭載貨物(トン)
総合 合計			213	148	45,701	645,413
大韓航空	旅客機	A300-600R	8	0	2,188	246
		A330-200	3	3	774	112
		A330-300	16	15	5,062	238
		B737-800	15	15	2,465	129
		B737-900	16	11	3,043	145
		B747-400	22	7	8,408	1,209
		B777-200	18	12	5,058	640,676
		B777-300	4	4	1,504	300
		B777-300ER	3	3	1,033	192
	小計	105	70	29,535	643,247	
	貨物機	B747-400BCF	5	1	1,920	271
		B747-400F	17	5	34	2,082
		小計	22	6	1,954	2,353
合計			127	76	31,489	645,600
アジアナ航空	旅客機	A320-200	11	8	1,616	101
		A321	1	1	177	12
		A321-100	2	2	389	155
		A321-200	11	11	1,965	138
		A330-300	8	7	2,320	359
		B737-400	5	3	724	38
		B747-400	5	0	1,596	457
		B767-300	7	0	1,820	201
		B777-200	5	3	1,543	282
		B777-200ER	5	3	1,481	282
	小計	60	38	13,631	2,025	
	貨物機	B747-400F	4	2	0	517
		B747-400SF	3	0	840	274
		B767-300F	1	0	0	62
		小計	8	2	840	853
合計			68	40	14,471	2,878
エアー釜山	旅客機	B737-400	2	0	296	15
		B737-500	3	2	351	23
		小計	5	2	647	38
合計			5	2	647	38
済州航空	旅客機	B737-800	4	4	753	32
		DHC-8-402	5	0	370	7
		小計	9	4	1,123	39
合計			9	4	1,123	39
ジンエアー	旅客機	B737-800	4	4	735	34
		小計	4	4	735	34
	合計			4	4	735

[出所: 国土海洋部、航空安全管理システム]

4)航空社の航空運輸実績推移

国内航空社の年度別航空運輸実績推移

年度	航空社	路線	運航回数(回)	運航キロメートル	供給座席数	旅客数(名)	旅客キロメートル	供給座席 キロメートル	
2006	AAR アジアナ航空	国内線	49,299	18,511,000	7,630,093	5,639,414	2,153,741,443	2,885,748,699	
		国際線	48,209	125,253,848	10,736,347	7,825,624	20,994,784,905	27,137,053,514	
		小計	97,508	143,764,848	18,366,440	13,465,038	23,148,526,348	30,022,802,213	
	HAN 韓星航空	国内線	2,308	836,564	154,620	122,318	44,018,606	56,131,500	
		国際線	1	1,480	-	-	-	-	
		小計	2,309	838,044	154,620	122,318	44,018,606	56,131,500	
	JJA 済州航空	国内線	4,784	1,980,299	353,152	250,423	107,824,574	146,171,912	
		小計	4,784	1,980,299	353,152	250,423	107,824,574	146,171,912	
	KAL 大韓航空	国内線	70,655	26,524,849	15,138,614	11,168,930	4,345,401,024	5,865,983,520	
		国際線	71,425	292,858,588	17,235,040	12,322,924	50,964,034,201	69,172,737,737	
		小計	142,080	319,383,437	32,373,654	23,491,854	55,309,435,225	75,038,721,257	
	合計			246,681	465,966,628	51,247,866	37,329,633	78,609,804,753	105,263,826,882
	2007	AAR アジアナ航空	国内線	45,474	16,960,767	7,098,610	5,314,597	2,018,291,068	2,678,018,814
			国際線	54,890	143,812,781	11,762,047	8,542,696	23,217,945,728	30,250,146,393
小計			100,364	160,773,548	18,860,657	13,857,293	25,236,236,796	32,928,165,207	
HAN 韓星航空		国内線	5,278	2,168,441	360,218	272,806	112,099,294	147,776,290	
		小計	5,278	2,168,441	360,218	272,806	112,099,294	147,776,290	
JJA 済州航空		国内線	13,574	5,820,374	996,874	815,006	352,609,568	427,190,634	
		国際線	4	3,218	148	138	140,898	151,108	
		小計	13,578	5,823,592	997,022	815,144	352,750,466	427,341,742	
KAL 大韓航空		国内線	68,962	26,013,108	14,038,853	10,445,461	4,042,889,979	5,400,972,138	
		国際線	82,432	322,849,831	19,157,975	13,458,190	54,427,990,304	74,694,224,605	
		小計	151,394	348,862,939	33,196,828	23,903,651	58,470,880,283	80,095,196,743	
合計			270,614	517,628,520	53,414,725	38,848,894	84,171,966,839	113,598,479,982	
2008		AAR アジアナ航空	国内線	48,510	18,443,218	7,695,135	5,521,298	2,121,988,532	2,940,706,672
			国際線	59,872	160,441,742	12,361,188	8,538,990	24,497,674,740	33,162,171,234
	小計		108,382	178,884,960	20,056,323	14,060,288	26,619,663,272	36,102,877,906	
	ABL エア・釜山	国内線	1,494	528,212	189,738	101,481	35,367,881	67,082,924	
		小計	1,494	528,212	189,738	101,481	35,367,881	67,082,924	
	HAN 韓星航空	国内線	7,067	3,035,292	485,988	394,637	170,035,673	208,733,740	
		小計	7,067	3,035,292	485,988	394,637	170,035,673	208,733,740	
	JJA 済州航空	国内線	12,876	5,465,748	1,271,760	959,623	412,113,663	550,124,889	
		小計	12,876	5,465,748	1,271,760	959,623	412,113,663	550,124,889	
	JNA ジンエアー	国内線	2,088	979,316	381,213	162,237	76,097,425	178,797,213	
		小計	2,088	979,316	381,213	162,237	76,097,425	178,797,213	
	KAL 大韓航空	国内線	66,988	25,438,168	13,723,899	9,817,117	3,814,259,881	5,312,424,829	
		国際線	83,291	329,735,875	18,899,302	13,150,269	54,280,771,064	73,981,281,772	
		小計	150,279	355,174,043	32,623,201	22,967,386	58,095,030,945	79,293,706,601	
ONA ファースト航空	国内線	749	291,833	74,900	33,967	13,141,333	29,183,300		
	小計	749	291,833	74,900	33,967	13,141,333	29,183,300		
合計			282,935	544,359,404	55,083,123	38,679,619	85,421,450,192	116,430,506,573	

[出所: 韓国航空振興協会、航空情報エアポータル]

- 注1) 運航キロメートル(Aircraft Kilometers):各運航区間(Flight Stage)の運航回数に運航距離をかけた合計
 2) 旅客キロメートル(Passenger Kilometers):運航区間の旅客数に運航距離をかけた合計
 3) 供給座席キロメートル(Available Seat-Kilometers):運航kmを運航回数で割った運航距離を供給座席数でかけた距離の合計
 1座席キロとは一つの座席で1キロメートル飛行したことを意味する。

2. 主要企業(最大5社)のリスト及び概要

1) 大韓航空

会社名	(株)大韓航空	英語名	Korea Airlines Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江西区 空港洞 1370		従業員数	15,158名
代表者	Jo, Yang-Ho Lee, Jong-Hi	資本金	366,754(百万ウォン)	
TEL	02-2656-7114	FAX	02-2656-8169	
HP	www.koreanair.com	設立年月	1962.06.19	
株主現況	(株)韓進 9.72% 国民年金 8.26% Miraeasset 資産運用 6.58% 仁荷学院 2.71% 静石学院 1.96% 21 世期韓国研究 0.33% Jo, Yang-Ho 9.50%			
関係社 (系列社)	韓国航空 59.54% (株)韓進海運 5.60% 韓進情報通信(株) 99.35% Topas 旅行情報(株) 67.35% (株)韓進観光 55.82% 静石企業(株) 24.40% (株)韓国 Logistics System 65.00% (株)韓国総合サービス 100% (株)KAL ホテルネットワーク 100% (株)JEDONG レジヤール 100% 韓進エネルギー(株) 82.52% (株)JIN Air 100% HomeoTherapy(株) 100% HANJIN Int'l Corp. 100% HIJC 55.00% TOMI 25.00% KALF 100% GLSAP 31.50% US Cargo Sales Joint Venture, LCC 33.33%			
事業内容	国内外航空運送、航空機取扱業、機内食製造・販売事業、航空機使用事業、航空機製造・販売業、航空関連研究開発事業			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	8,077,871	8,811,989	10,212,578	
利益高	362,439	12,893	-1,942,430	

2) アシアナ航空

会社名	アシアナ(株)	英語名	Asiana Airlines Inc.	
住所	ソウル市 江西区 五釧洞 47		従業員数	8,303 名
代表者	Park, Sam-Gu 外 2 人	資本金	875,854(百万ウォン)	
TEL	02-2669-3114	FAX	02-2669-3170	
HP	www.flyasiana.com	設立年月	1988.02.17	
株主現況	錦湖産業 33.50% 錦湖石油化学 14.04% 韓国産業銀行 6.96% 錦湖アシアナ文化財団 0.08%			
関係社 (系列社)	アシアナ IDT(株) 100% 錦湖生命保険(株) 23.14% アシアナ空港開発(株) 100% アシアナ Abacus 50.00% 仁川空港絵エネルギー 35.00% (株)大宇建設 2.81% 大韓通運(株) 23.95% エア-釜山 46.00%			
事業内容	国内外航空運送、航空機製造及び整備・修理			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	3,451,528	3,650,492	4,261,460	
利益高	130,615	106,256	-227,169	

3) 濟州航空

会社名	(株) 濟州航空	英語名	Jeju Air Co., Ltd.	
住所	濟州道 濟州市 連洞 2331-4		従業員数	343名
代表者	Go, Young-Seop	資本金	68,734(百万ウォン)	
TEL	064-746-7003	FAX	064-746-7011	
HP	www.jejuair.net	設立年月	2005.01.25	
株主現況	愛敬油化(株) 24.17% ARD Holdings(株) 20.66% 愛敬産業(株) 10.93% AK Global(株) 9.86% 愛敬化学(株) 2.91% 愛敬開発(株) 2.46% 韓国産業銀行 14.55% 濟州道 7.27%			
関係社 (系列社)	-			
事業内容	国内外航空運送			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	11,762	38,952	54,514	
利益高	-14,180	-9,269	-28,832	

4) エアー釜山

会社名	エア-釜山(株)	英語名	Air Busan Co., Ltd.	
住所	釜山市 釜山鎮区 凡川 1洞 853-1		従業員数	222名
代表者	Kim, Su-Chon	資本金	50,000(百万ウォン)	
TEL	051-410-0800	FAX	051-410-0888	
HP	www.flyairbusan.com	設立年月	2007.09.01	
株主現況	アジアナ航空 46%			
関係社 (系列社)	-			
事業内容	国内外航空運送			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	-	-	5,855	
利益高	-	-	-6,165	

5) ジンエアー

会社名	(株)ジンエアー	英語名	Jin Air Co.,Ltd.
住所	ソウル市 江西区 登村 1 洞 653-25	従業員数	22 名
代表者	Kim, Jae-Geon	資本金	20,000(百万ウォン)
TEL	02-3660-6000	FAX	02-3660-6000
HP	www.jinair.com	設立年月	2008.01.25
株主現況	(株)大韓航空 100%		
関係社 (系列社)	-		
事業内容	航空貨物運送		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	-	-	-
利益高	-	-	-

3. 業界団体リスト及び概要

1) 国土海洋部

会社名	国土海洋部		
英語名	Minister of Land, Transport and Maritime Affairs		
住所	京畿道 果川市 関門路 政府果川庁舎 4 棟		
TEL	1599-0001	FAX	02-2150-1000
HP	http://www.mltm.go.kr	設立年月	1948 年 11 月 4 日
設立目的	<p>一国土資源を統合監理する中央行政機関である。2008 年に政府の組織改編により、既存の建設交通部と海洋水産部の業務を統合し新設された機関である。</p> <p>一私たちと子孫が生きて行く豊かできれいな国土を造成し、5 大洋 6 大州にかける競争力のある交通物流体系を構築し、世界おける韓国を作ることを目的とする。</p>		

2) 韓国航空振興協会

会社名	韓国航空振興協会		
英語名	Korea Civil Aviation Development Association(KADA)		
住所	ソウル市 江西区 果海洞 274 番地 韓国空港公社 5 階		
TEL	02-2669-8700	FAX	02-2662-5590
HP	http://www.airtransport.or.kr/	設立年月	1992 年 8 月 19 日
設立目的	<p>航空振興のための調査研究及び航空技術情報の収集・分析・普及を通じ、航空安全に寄与し、航空業界の育成発展のための事業施行で共同の利益を増進することを目的に設立された。</p>		

3) 韓国空港公社

会社名	韓国空港公社	英語名	Korea Airports Corporation(KAC)
住所	ソウル市 江西区 果海洞 274 番地 韓国空港公社		
TEL	02-2660-2114	FAX	02-2663-8833
HP	http://www.airport.co.kr/	設立年月	1980 年 5 月 30 日
設立目的	<p>韓国の 14 の地方空港を統合管理する公企業であり、各空港を効率的に建設、監理、運営できるようにすることで、航空輸送を円滑にし、国家経済の発展と国民福祉の増進に寄与する</p>		

4) 国際航空運送協会

会社名	国際航空運送協会		
英語名	International Air Transport Association(IATA)		
住所	ソウル市 中区 南大門路 2 街 118 韓進海運ビルディング 本館 2306 号		
TEL	02-3782-5110	FAX	02-3782-5191
HP	http://www.iata.or.kr	設立年月	1990 年
設立目的	安全と信頼、航空社間の協力と全世界消費者の経済的利益を図る為に設立された		

5) 韓国観光公社

会社名	韓国観光公社	英語名	Korea Tourism Organization(KTO)
住所	ソウル市 中区 清溪川路 40		
TEL	02-7299-600	FAX	
HP	http://kto.visitkorea.or.kr/	設立年月	1962 年
設立目的	観光を成長動力産業に引き上げ、国家経済発展と国民の暮らしの質の向上に寄与する。		

4. 業界動向

航空運輸事業は大きく旅客事業と貨物事業に分けることができる。これまで韓国の航空運輸事業は順調に成長してきた。しかし2008年の世界的経済不況により、2009年の初めは、国内の航空会社に限らず、世界的にみても航空産業が低迷した時期であった。

国際航空運送協会(IATA)の発表によると、2008年の国際航空業界の損失は168億ドルに至ると発表、また2009年も110億ドルに達すると展望している。しかし2010年には世界的に経済が回復傾向にあると見られて損失額は大幅に減少すると予想している。

事業別にみると、旅客事業の場合、2008年からの経済不況の煽りと2009年の新型インフルエンザの影響などから、旅客人口が減少したことで、市場は大きく縮小傾向を見せた。国内線は、海外旅行への需要が減ったことで国内旅行者が増えたことなどから、国際線よりは損失が少なかったと見られている。市場規模の大きさも影響するが、国際線の打撃が大きかったようだ。厳しい中、航空産業を牽引している大手航空会社では、需要が少ない路線を他の路線に代替するなどの工夫をすることで損失を最小限に止めるよう努めた。それに加えアメリカビザ免除プログラムの施行や円高の影響、経済交流の拡大などに焦点を当てた展開に注力したことで効率性を高めようとしたと見られる。

貨物事業の場合も、経済危機の影響で航空貨物の需要が減り運賃を大きく値下げしたようだ。しかし2009年末より世界経済の景気が徐々に回復してきたことで、航空貨物需要も伸びてきていると見られる。それに加え今後FTAの締結のような自由貿易の気運が高まってきていることに加え、アジア地域の経済成長なども見込めるだけに、国家間の貿易は盛んになると予想され、貨物事業の順調な成長が見込まれる。

デパート

1. 韓国におけるデパート市場規模

韓国のデパートはロッテ、新世界、現代のメジャー3社を中心として市場を形成している。

1) 市場規模

(1) デパートの年度別市場規模は下記の通り。

デパート年度別市場規模

区分	2006年		2007年		2008年	
		前年度比		前年度比		前年度比
店舗数(個)	79	100%	79	100%	78	99%
売上高(兆ウォン)	18.1	105%	18.7	103%	19.5	104%

[出所:統計庁、KOCA資料]

(2) 主要デパートの売上高 年度別推移

主要デパートの売上高 年度別推移

会社名	店舗名	売上高			総店舗数 (2008年)
		2006年	2007年	2008年	
総合計		18.1	18.7	19.5	78
LOTTE SHOPPING	LOTTE DEPARTMENT	5.9	6.1	6.3	25
SHINSEGAE	SHINSEGAE DEPARTMENT	0.7	0.8	0.9	7
HYUNDAI DEPARTMENT	HYUNDAI DEPARTMENT	0.7	0.7	0.7	11
GS RETAIL	GS SQUARE	0.1	0.1	0.2	2
HWA SUNG INDUSTTIAL	DONGA DEPARTMENT	0.1	0.1	0.2	3
HANWHA GALLERIA	GALLERIA DEPARTMENT	0.2	0.2	0.2	6
その他		10.4	10.7	11	24

[統計庁、各社公示資料を基に作成]

1) LOTTE SHOPPINGは受託運営社であるLOTTE STATION BUILDING、LOTTE MIDOPAの分を含む

2) HYUNDAI DEPARTMENTはHAN MOO SHOPPING、HYUNDAI DSF、HYUNDAI SHOPPING、SONGWONの分を含む

(3) 業界事業者数の推移

デパート事業者・従事者・建物年面積の年度別推移は下記の通り。

デパート事業者・従事者数 年度別推移

区分	2005年		2006年		2007年	
		前年度比		前年度比		前年度比
事業者数	81	93%	80	99%	85	106%
従事者数(人)	19,939	70%	18,823	94%	18,686	99%
建物面積(m ²)	4,432,850	105%	4,524,102	102%	3,885,268	86%

[出所:統計庁資料]

(4) 主要品目の売上高

主要デパート3社の主要商品別売上高増減率の年度別推移は下記の通り。

デパートの主要商品別 売上高増減率年度別推移

(単位:%)

区分		2006年	2007年	2008年
食品		4.6	7.9	9.7
非食品		4.9	2.3	6.5
主要商品	雑貨	5.8	6.3	14.5
	女性スーツ	2.5	-3.1	0.5
	女性カジュアル	4.7	-0.1	1.8
	男性衣類	5.5	-1.0	-2.7
	児童・スポーツ	3.4	4.3	5.9
	家庭用品	5	-0.9	-0.1
	ブランド	14.5	16.7	28.5

[出所:知識経済部資料]

1)前年同月対比増減率を年平均で換算してある

2)商品は大きく食品と非食品で区分しており、非食品は主要商品の数値とはリンクしない

3)このデータは主要デパート3社を対象にしてある

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) ロッテ百貨店

会社名	ロッテショッピング(株)		
英語名	LOTTE SHOPPING Co., Ltd.		
住所	ソウル市 中区 小公洞 1	従業員数	9,772 名
代表者	Shin, Gyeok-Ho 外 3 人	資本金	145,217(百万ウォン)
TEL	02-771-2500	FAX	02-752-6471
HP	www.lotteshopping.com	設立年月	1979.12.05
株主現況	(株)ホテルロッテ 9.29% 富士フィルム(株) 8.52% ロッテ製菓(株) 8.52% ロッテ情報通信(株) 5.22% ロッテチルソン(株) 4.26% ロッテ建設(株) 1.03% (株)釜山ロッテホテル 0.85% (株)YuWon 実業 0.01% Shin, Dong-Bin 14.59% Shin, Dong-Ju 14.58% その他		
関係社	ロッテアルミ(株) 5.1% (株)ロッテ機工 13.7% ロッテ商社(株) 9.4% (株)ロッテジャイアント 30.0% (株)ロッテリア 19.9% (株)大興企画 30.0% ロッテ駅舎 25.0% (株)ロッテドットコム 34.4% ロッテキャピタル 20.2% (株)ロッテ Boulangevie 95.7% (株)Food Star 39.8% (株)ロッテ Midopa 79.0% ロッテカード(株) 92.5% FRL Korea(株) 49.0% (株)Woori Shopping 53.0% ロッテ資産開発(株) 29.9% (株)D-Cinema Korea 50.0% ロッテ済州リゾート 12.5% ロッテ扶余リゾート 11.1% ロッテロシスティクス(株) 4.6%		
事業内容	百貨店及び大手総合スーパー運営		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	9,055,880	9,768,132	10,553,792
利益高	739,844	689,461	742,825

2) 新世界百貨店

会社名	(株)新世界	英語名	SHINSEGAE Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 忠武路 1 街 52-5		従業員数	14,588 名
代表者	Gu, Hak-Seo 外 2 人	資本金	94,303(百万ウォン)	
TEL	02-727-1234	FAX	02-727-1189	
HP	www.shinsegae.com	設立年月	1955.12.09	
株主現況	Lee, Myeong-Hi 17.30% Jeong, Yong-Jin 7.32% Miraeasset 資産運用 7.99% Aberdeen Group 6.18% First State Investment Management Limited 5.73% 国民年金 5.10%			
関係社 (系列社)	(株)朝鮮ホテル 98.8% (株)Green Sity 87.8% (株)新世界 International 65.1% (株)新世界 Food 52.1% (株)Starbucks Korea 50.0% 新世界建設(株) 32.4% (株)新世界 I&C 新世界議政府駅舎(株) 27.6% (株)新世界 Chelsea 25.0% (株)光州新世界 10.4% SANGHAE LEEMAE DEUKCHOSI YUHAN GONGSA 98.1% CHONJIN AEDAL LEEMAE DEUKCHOSI YUHAN GONGSA 72.0% SANGHAE LEEBEKHWHA YUHAN GONGSA 100% MUSEOK LEEMAE DEUKGU MULJUNGSIM YUHAN GONGSA 100% BUKKYEONG LEEMAE TEUKSANGEOP YUHAN GONGSA 100% GONSAN LEEMAE DEUKGU MULJUNGSIM YUHAN GONGSA 100% YOUNGPA LEEMAE DEUKSANGEOP BALJEON YUHAN GONGSA 100% (株)新世界 Wine Company 100%			
事業内容	百貨店及び大型スーパー (E-Mart) 運営、電子商取引			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	8,087,476	8,410,063	8,891,057	
利益高	473,384	500,571	573,805	

3) 現代百貨店

会社名	(株)現代百貨店		
英語名	HYUNDAI DEPARTMENT STORE Co. Ltd.		
住所	ソウル市 江南区 狎鷗亭洞 456	従業員数	2,020 名
代表者	Jeong, Ji-Sun 外 2 人	資本金	113,529(百万ウォン)
TEL	02-3416-5241	FAX	02-3416-5240
HP	www.ehyundai.com	設立年月	2002.11.01
株主現況	現代 H&S 12.42% UBS AG 8.84% Morley Fund Management Limited 5.07% 現代 Food System 4.19% Jeong, Ji-Sun 17.33% Jeong, Mong-Geun 3.37%		
関係社	Hanmu Shopping 41.8% 現代 Shopping 100% 現代 DSF 41.0% BuHyun 開発 70.0% 現代 Home Shopping 18.7% HCN 14.5%		
事業内容	百貨店		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	770,087	790,614	804,965
利益高	171,172	182,110	222,326

*2002.11.1 から(株)現代百貨店 H&S(1968.2.27 設立)が(株)現代 H&S と(株)現代百貨店に分離

4) GS SQUARE

会社名	(株)GS RETAIL	英語名	GS Retail Co., Ltd.	
住所	ソウル市 永登浦区 文來洞 6 街 10		従業員数	3,352 名
代表者	Heo, Seung-Jo	資本金	77,000(百万ウォン)	
TEL	02-2006-2050	FAX	02-2006-2039	
HP	www.gasretail.com	設立年月	1971.02.13	
株主現況	(株)GS Holdings 65.8% (株)LG 商社 32.0% GS 建設(株) 1.7%			
関係社	GS Watsons 50.00% Fresh Serve 100% GS Net Vision 100%			
事業内容	GS Super Market、GS25(コンビニ)、GS Mart、GS Square(百貨店) 運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	2,513,362	2,755,951	3,218,787	
利益高	41,417	36,509	51,974	

5) 東亜百貨店

会社名	HAW-SUNG 産業(株)			
英語名	HWASUNG INDUSTRIAL Co., Ltd.			
住所	大邱市 壽城区 黄金 2 洞 847-2		従業員数	1,167 名
代表者	Lee, In-Jung Lee, Hong-Jung	資本金	62,254(百万ウォン)	
TEL	1577-0111	FAX	053-760-3335	
HP	www.hwasung.com	設立年月	1958.09.01	
株主現況	Lazard Asset Management LLC 5.57% 自社株 8.70% Lee, In-Jung 12.86% Lee, Hong-Jung 5.51% Lee, Yoon-Suk 4.92% その他			
関係社	(株)Haw-Sung 開発 39.93%			
事業内容	百貨店運営、建築工事、土木工事、産業環境設備工事、住宅分譲			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	520,131	584,444	618,021	
利益高	39,078	30,084	6,131	

6) GALLRRIA 百貨店

会社名	(株)HANWHA GALLERIA	英語名	HANWHA CALLERIA Co., Ltd.	
住所	ソウル市 松坡区 新川洞 7-17		従業員数	1,181 名
代表者	Yang, Uk Kim, Seung-Yeon	資本金	106,660(百万ウォン)	
TEL	02-410-7114	FAX	02-410-7026	
HP	www.galleria.co.kr	設立年月	1976.09.28	
株主現況	Hanwha 石油化学 100%			
関係社	(株)Hanwha Time World 73.62% (株)Dream Pharma 100% Hanwha 証券(株) 0.82% 大韓生命保険(株) 0.60% 第一火災海上保険(株) 1.00%			
事業内容	Galleria 百貨店及び Beans&Berries (コーヒー専門店) 運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	234,161	249,736	285,449	
利益高	42,559	12,629	438	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国チェーンストア協会

会社名	韓国チェーンストア協会		
英語名	Korea Chainstores Association(KOCA)		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草洞 1536-6 JINSUK ビル 7階		
TEL	02-522-1271~4	FAX	02-522-1275
HP	http://www.koca.or.kr/	設立年月	1974年02月21日
設立目的	ー会員者のための最大の奉仕 ー最高の流通雑誌 ー最大の流通教育		

2) 大韓商工会議所

会社名	大韓商工会議所		
英語名	The Korea Chamber Of Commerce & Industry(KCCI)		
住所	ソウル市 中区 南大門路 4街 45番地		
TEL	02-6050-3114	FAX	
HP	http://www.korcham.net/	設立年月	1884年
設立目的	商工会議所の健全な発展を図り、韓国の商工業の振興に寄与する		

3) 韓国デパート協会

会社名	韓国デパート協会		
英語名	Korea Department Association		
住所	ソウル市 中区 蓬萊洞 1街 7		
TEL	02-754-6054	FAX	02-776-9528
HP	無	設立年月	1983年12月14日
設立目的	会員相互間の連帯を強固にし共同発展のため情報交換を目的とする		

4) 韓国物流協会

会社名	韓国物流協会		
英語名	Korea Logistics Association(KLA)		
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 13-6 機械振興会館 新館 8階		
TEL	02-706-0823~4	FAX	02-714-1306
HP	http://www.kola.or.kr/	設立年月	1984年9月
設立目的	韓国の産業界で物流分野における物流先進化の実現を目的とする		

5) 韓国流通物流振興院

会社名	韓国流通物流振興院		
英語名	Korea Institutes of Distribution & Logistics(GS1 Korea)		
住所	ソウル市 中区 南大門路 4 街 45 番地商工会議所会館 17 階		
TEL	02-6050-1400	FAX	02-6050-1450~2
HP	http://www.gs1kr.org/	設立年月	1991 年 5 月 10 日
設立目的	韓国流通物流産業の標準化及び情報化を目的とする		

5. 業界動向

1997年に制定された流通産業発展法によると、デパートの法律的定義は「売場面積 3,000m²以上で多様な商品の購入ができる現代的な販売施設と消費者便宜施設が設置されている直営または賃貸形態で運営される売場」としている。

2008年グローバル経済危機のなか韓国のデパートは、投資を強化し全国のネットワークをさらに強めたメジャー3社(ロッテ、現代、新世界)による寡占が強まった。反面、経営状態が不健全な中・小型デパートは上位企業からM&Aされる傾向をみせている。

デパートの競争力は立地、規模、ブランド認知度、良質の商圈確保などである。ロッテ、現代、新世界は、市場先占による良質の商圈を確保し全国的なネットワークを構築している。このようにある程度の規模と立地条件が揃っている既存デパートの成長は今後も持続するとみられ、競争力の弱いデパートは大手の傘下に入る可能性が高い。また、このような状況からコンペティターの新規参入は難しいとみられる。

デパートは小売流通産業として最終消費者を対象にしているため、国内所得及び消費支出の変化と密接な関係をもっている。従って国内所得及び消費が増加するほど小売流通売上も一定のレベルで持続的に増加している。特にデパートの場合、ファッション商品や高価の商品で構成されており、景気の変動に敏感に反応している。最近では他の流通産業との差別化を図るため高級化戦略を推進しており、景気変動にそれほど大きな影響を受けないとされている中・上位層の消費者を狙ったマーケティングを行っている。

2009年初頭は、デパート産業も2008年の世界的経済危機の影響を受け、それ程高い成長は見込めないと予想されていた。しかし、2009年は円高ウォン安の影響により日本人観光客が急増したことから、デパート産業は当初予想していた20兆ウォンを上回る21兆ウォンの達成が見込まれている。2010年はメジャー3社の新規店舗の出店が計画されていることからこの上昇の勢いは続きそうである。

スーパーマーケット

1. 韓国におけるスーパーマーケットの市場規模

韓国のスーパーマーケットは、大手総合スーパーマーケット(韓国では大型マートと称する)、大型スーパーマーケット、中・小型スーパーマーケット、企業型コンビニ、独立型コンビニ、農畜産業スーパー、雑貨屋と大きく7つに分けている。

ここでは大手総合スーパーマーケットを中心としたスーパーマーケットの市場規模を考察することとする。

1) 市場規模

(1) 大手総合スーパーの年度別市場規模は下記の通り。

大手総合スーパーの年度別市場規模

区分	2006年		2007年		2008年	
		前年度比		前年度比		前年度比
売上高(兆ウォン)	25.6	108%	28.2	110%	29.9	106%
店舗数(個)	337	110%	363	108%	394	109%

[出所:統計庁、KOCA資料]

(2) 主要大手総合スーパーの売上高 年度別推移

主要大手総合スーパーメーカーの売上高 年度別推移

会社名	店舗名	売上高 (兆ウオン)			総店舗数 (2008年)	
		2006年	2007年	2008年	国内	海外
総合計		25.6	28.2	29.9	394	49
SHINSEGAE	E MART	7.3	7.5	7.9	120	18
SAMSUNG TESCO	HOME PLUS	4.7	5.3	5.9	111	-
LOTTE SHOPPING	LOTTE MART	3.3	3.8	4.0	63	28
KOREA AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING	HANARO CLUB	0.9	0.9	1.0	15	-
COSTCO KOREA	COSTCO WHOLESALE	0.4	0.6	0.8	6	-
GS RETAIL	GS MART	0.4	0.5	0.6	14	-
MEGA MART	MEGA MART	0.5	0.5	0.6	5	3
その他		8.1	9.1	9.1	60	0

[出所: 統計庁、KOCA、各社公示資料を基に作成]

1) SAMSUNG TESCOの決算は前年3月1日から該当年2月末を基準としている

2) COSTCOの決算は前年9月1日から該当年8月末を基準としている

(3) 業界事業者数の推移

売場面積別事業者数の年度別推移は下記の通り。

売場面積別事業者数 年度別推移

(単位:個)

売場面積	2005年			2006年			2007年		
	首都圏	その他	合計	首都圏	その他	合計	首都圏	その他	合計
合計	380,697	447,440	828,137	389,055	455,641	844,696	416,091	487,453	903,544
30㎡未満	53,615	39,880	93,495	149,589	145,545	295,134	153,894	139,158	293,052
30㎡-50㎡	114,190	117,672	231,862	80,714	94,921	175,635	80,504	91,648	172,152
50㎡-100㎡	82,128	107,793	189,921	85,372	127,804	213,176	82,532	130,400	212,932
100㎡-300㎡	70,264	99,879	170,143	48,627	62,557	111,184	50,071	68,639	118,710
300㎡以上	41,540	57,920	99,460	19,775	20,536	40,311	24,545	28,804	53,349
300㎡-1,000㎡	15,577	20,685	36,262				20,125	23,796	43,921
1,000㎡-3,000㎡	2,695	2,970	5,665	3,893	3,437	7,330	3,523	4,073	7,596
3,000㎡以上	688	641	1,329	1,085	841	1,926	897	935	1,832

1)首都圏とはソウル、京畿都、仁川を含む

[出所:統計庁資料を基に作成]

2)このデータはスーパーマーケットだけを対象にしたものではなく卸売業・小売業の流通関連業を含む

(4) 業界の店舗数の推移

スーパーマーケットの業態別店舗状況は下記の通り。

スーパーマーケットの業態別全国店舗状況

(単位:個)

地域	大手総合 スーパーマーケット	大型 スーパーマーケット	中・小型 スーパーマーケット	企業型 コンビニ	独立型 コンビニ	農畜水業	雑貨屋
ソウル	53	902	2,505	2,817	776	70	10,106
京畿道	89	550	4,401	2,355	961	233	9,659
仁川	23	133	699	401	175	27	2,052
江原	8	94	1,315	407	37	180	2,112
大田	14	50	819	343	223	34	1,667
忠南	14	83	938	478	213	258	2,810
慶北	9	76	1,308	312	257	146	1,684
大邱	17	162	1,109	472	303	35	2,470
慶北	17	154	488	478	298	271	3,722
釜山	32	263	2,466	746	469	34	2,804
蔚山	13	67	533	176	177	27	1,167
慶南	24	133	775	630	247	329	3,544
光州	11	85	767	381	109	10	1,406
全南	11	77	566	300	213	296	2,219
全北	13	136	646	339	200	188	2,302
済州	5	93	362	218	123	49	757
合計	353	3,058	19,697	10,853	4,781	2,187	50,481

1) 2008年末基準

[出所: KOREA PRM]

2) 大手総合スーパーマーケットはGRAND DEPARTMENT、NEWCORE OUTLET、MEGA MART、LOTTE MART、E MART、GS MART、COSTCO WHOLESALE、HOME PLUSを対象としている

3) スーパーマーケットはPOS台数が2台以上は大型、1台保有は中・小型、未保有は雑貨屋として分類している

4) この資料はKOREA PRMで集計した資料であり、他の表の数値とはリンクしない。

(5) 主要品目の売上高

主要3社大手総合スーパーマーケットの主要商品別売上高増減率の年度別推移は下記の通り。

大手総合スーパーの主要商品別 売上高増減率年度別推移

(単位:%)

区分	2006年	2007年	2008年	
食品	1.9	-0.3	2.9	
非食品	1.5	1.0	-2.7	
主要商品	家電・文化用品	1.3	4.7	-7.2
	衣類	0.8	0.9	-4.1
	家庭・生活	4.6	0.5	1.8
	スポーツ	-0.1	8.5	-2.6
	雑貨	0.6	1.5	-3.4

[出所: 知識経済部資料]

1) 前年同月対比増減率を年平均で換算してある

2) 商品は大きく食品と非食品で区分しており、非食品は主要商品の数値とはリンクしない

3) このデータは主要大手総合スーパー3社を対象にしてある

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) E-MART

会社名	(株)新世界	英語名	SHINSEGAE Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 忠武路 1 街 52-5		従業員数	14,588 名
代表者	Gu, Hak-Seo 外 2 人	資本金	94,303(百万ウォン)	
TEL	02-727-1234	FAX	02-727-1189	
HP	www.shinsegae.com	設立年月	1955.12.09	
株主現況	Lee, Myeong-Hi 17.30% Jeong, Yong-Jin 7.32% Miraeasset 資産運用 7.99% Aberdeen Group 6.18% First State Investment Management Limited 5.73% 国民年金 5.10%			
関係社 (系列社)	(株)朝鮮ホテル 98.8% (株)Green Sity 87.8% (株)新世界 International 65.1% (株)新世界 Food 52.1% (株)Starbucks Korea 50.0% 新世界建設(株) 32.4% (株)新世界 I&C 新世界議政府駅舎 (株) 27.6% (株)新世界 Chelsea 25.0% (株)光州新世界 10.4% SANGHAE LEEMAE DEUKCHOSI YUHAN GONGSA 98.1% CHONJIN AEDAL LEEMAE DEUKCHOSI YUHAN GONGSA 72.0% SANGHAE LEEBEKHWA YUHAN GONGSA 100% MUSEOK LEEMAE DEUKGU MULJUNGSIM YUHAN GONGSA 100% BUKKYEONG LEEMAE TEUKSANGEOP YUHAN GONGSA 100% GONSAN LEEMAE DEUKGU MULJUNGSIM YUHAN GONGSA 100% YOUNGPA LEEMAE DEUKSANGEOP BALJEON YUHAN GONGSA 100% (株)新世界 Wine Company 100%			
事業内容	百貨店及び大型スーパー (E-Mart) 運営、電子商取引			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	8,087,476	8,410,063	8,891,057	
利益高	473,384	500,571	573,805	

2) HOME PLUS

会社名	サムスン TESCO(株)	英語名	SAMSUNG TESCO Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 駅三 1 洞 701-2	従業員数	16,024 名	
代表者	Lee, Seung-Hwan 外 1 人	資本金	603,700(百万ウォン)	
TEL	02-3459-8000	FAX	02-3459-8003	
HP	www.homeplus.co.kr	設立年月	1999.04.20	
株主現況	Tesco Holdings B.V. 94.6%			
関係社	Home Plus Tesco(株) 50% Artisee Boulangevie 81%			
事業内容	Hyper Market である HomePlus 運営			
業績	2007.2(百万ウォン)	2008.2(百万ウォン)	2009.2(百万ウォン)	
売上高	448,719	494,989	874,818	
利益高	17,819	17,105	24,943	

*決算期は前年 3 月から該当年 2 月まで

3) LOTTE MART

会社名	ロッテショッピング(株)	英語名	LOTTE SHOPPING Co., Ltd..	
住所	ソウル市 中区 小公洞 1		従業員数	9,772 名
代表者	Shin, Gyeok-Ho 外 3 人	資本金	145,217(百万ウォン)	
TEL	02-771-2500	FAX	02-752-6471	
HP	www.lotteshopping.com	設立年月	1979.12.05	
株主現況	(株)ホテルロッテ 9.29% 富士フィルム(株) 8.52% ロッテ製菓(株) 8.52% ロッテ情報通信(株) 5.22% ロッテチルソン(株) 4.26% ロッテ建設(株) 1.03% (株)釜山ロッテホテル 0.85% (株)YuWon 実業 0.01% Shin, Dong-Bin 14.59% Shin, Dong-Ju 14.58% その他			
関係社	ロッテアルミ(株) 5.1% (株)ロッテ機工 13.7% ロッテ商社(株) 9.4% (株)ロッテジャイアンツ 30.0% (株)ロッテリア 19.9% (株)大興企画 30.0% ロッテ駅舎 25.0% (株)ロッテドットコム 34.4% ロッテキャピタル 20.2% (株)ロッテ Boulangevie 95.7% (株)Food Star 39.8% (株)ロッテ Midopa 79.0% ロッテカード(株) 92.5% FRL Korea(株) 49.0% (株)Woori Shopping 53.0% ロッテ資産開発(株) 29.9% (株)D-Cinema Korea 50.0% ロッテ済州リゾート 12.5% ロッテ扶余リゾート 11.1% ロッテロジスティクス(株) 4.6%			
事業内容	百貨店及び大手総合スーパー運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	9,055,880	9,768,132	10,553,792	
利益高	739,844	689,461	742,825	

4) HANARO MART

会社名	(株)農協流通		
英語名	Korea Agricultural Cooperative Marketing Inc.		
住所	ソウル市 瑞草区 良才2洞 230	従業員数	1,700名
代表者	Cho, Seong-Bong	資本金	57,020(百万ウォン)
TEL	02-3498-1000	FAX	02-3498-1210
HP	www.hanaro-club.com	設立年月	1955.05.01
株主現況	農業協同組合中央会 100%		
関係社 (系列社)	(株)農協物流 8.10%		
事業内容	青果、穀物、生活用品、特産加工物、水産物、畜産物の卸・小売及び輸出		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	968,620	968,264	1,024,630
利益高	8,167	7,789	8,743

5) COSTCO WHOLESALE

会社名	(株)COSTCO KOREA		
英語名	COSTCO Wholesale Korea Ltd.		
住所	ソウル市 永登浦区 楊坪洞 3街 65	従業員数	2,470名
代表者	Preston C. Draper	資本金	264,115(百万ウォン)
TEL	02-2679-1234	FAX	02-2630-2633
HP	www.costco.co.kr	設立年月	1998.06.01
株主現況	Costco Wholesale International Inc. 96.7% (株)新世界 3.3%		
関係社	-		
事業内容	会員制倉庫型大手総合スーパー運営		
業績	2007.8(百万ウォン)	2008.8(百万ウォン)	2009.8(百万ウォン)
売上高	767,308	1,015,687	1,217,268
利益高	27,081	37,315	41,313

*決算期は前年9月から該当年8月まで

6) GS MART

会社名	(株)GS RETAIL	英語名	GS Retail Co., Ltd.	
住所	ソウル市 永登浦区 文來洞 6 街 10		従業員数	3,352 名
代表者	Heo, Seung-Jo	資本金	77,000(百万ウォン)	
TEL	02-2006-2050	FAX	02-2006-2039	
HP	www.gasretail.com	設立年月	1971.02.13	
株主現況	(株)GS Holdings 65.8% (株)LG 商社 32.0% GS 建設(株) 1.7%			
関係社	GS Watsons 50.00% Fresh Serve 100% GS Net Vision 100%			
事業内容	GS Super Market、GS25(コンビニ)、GS Mart、GS Square (百貨店) 運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	2,513,362	2,755,951	3,218,787	
利益高	41,417	36,509	51,974	

7) MEGA MART

会社名	(株)MEGA MART	英語名	MAGA MART Co., Ltd.
住所	ソウル市 衿川区 始興 3 洞 984-33	従業員数	1,423 名
代表者	Gwon, Guk-Ju	資本金	15,000(百万ウォン)
TEL	02-820-8500	FAX	02-820-8683
HP	www.mega-mart.co.kr	設立年月	1975.06.18
株主現況	農心社内勤労福祉基金 18.3% 企画財政部 9.8% 栗村化学社内勤労福祉基金 8.9% (財)栗村財団 5.0% Shin, Dong-Ik 57.9%		
関係社	(株)NDS 53.97% (株)ホテル農心 100% (株)農心キャピタル 30.00% SIMYANG MAEGAMACHOSI YUHAN PUBLIC CORPORATION. 99.22% NAMGYEONG MAEGA MACHOSI YUHAN PUBLIC CORPORATION 100% SANGJU MAEGA MACHOSIYUHAN PUBLIC CORPORATION 100% MEGA MRAT(H.K.) Co., Ltd. 100% MEGA MART INC 100% HWANGJU MAEGA MACHOSI YUHAN PUBLIC CORPORATION 60% SANGHAE MAEGA MACHOSI YUHAN PUBLIC CORPORATION 100%		
事業内容	食品、工産品などの生活用品を販売している Mega Mart、 直営 Super Market、Internet Shopping Mall 運営、 女性カジュアルブランド (t.view) 女性衣料製造・販売		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	596,199	573,532	626,226
利益高	8,638	4,590	508

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国チェーンストア協会

会社名	韓国チェーンストア協会		
英語名	Korea Chainstores Association(KOCA)		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草洞 1536-6 JINSUK ビル 7階		
TEL	02-522-1271~4	FAX	02-522-1275
HP	http://www.koca.or.kr/	設立年月	1974年02月21日
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> - 会員者のための最大の奉仕 - 最高の流通雑誌 - 最大の流通教育 		

2) 大韓商工会議所

会社名	大韓商工会議所		
英語名	The Chamber Of Commerce & Industry(KCCI)		
住所	ソウル市 中区 南大門路 4街 45番地		
TEL	02-6050-3114	FAX	
HP	http://www.korcham.net/	設立年月	1884年
設立目的	商工会議所の健全な発展を図り、韓国の商工業の振興に寄与する		

3) 韓国物流学会

会社名	韓国物流学会		
英語名	Korea Logistics Research Association(KLRA)		
住所	京畿道 華城市 峰潭邑 上里 14		
TEL	031-299-0852	FAX	031-299-0958
HP	http://www.klra.org/	設立年月	1991年6月
設立目的	流通に関する学問的な研究を通じて理論的な体系の確立と専門人材の育成を行うため大学教育を支援する。また、現状分析及び先進物流の導入と開発を通じて企業の物流合理化の活動に寄与することを目的とする		

4) 韓国物流協会

会社名	韓国物流協会		
英語名	Korea Logistics Association(KLA)		
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 13-6 機械振興会館 新館 8階		
TEL	02-706-0823~4	FAX	02-714-1306
HP	http://www.kola.or.kr/	設立年月	1984年9月
設立目的	韓国の産業界で物流分野における物流先進化の実現を目的とする		

5) 韓国流通物流振興院

会社名	韓国流通物流振興院		
英語名	Korea Institutes of Distribution & Logistics(GS1 Korea)		
住所	ソウル市 中区 南大門路 4 街 45 番地商工会議所会館 17 階		
TEL	02-6050-1400	FAX	02-6050-1450~2
HP	http://www.gs1kr.org/	設立年月	1991 年 5 月 10 日
設立目的	韓国流通物流産業の標準化及び情報化を目的とする		

5. 業界動向

1993年に韓国で初めて登場した大手総合スーパーマーケット(以下大型マートと称する)は、韓国の消費文化において必須な生活ショッピングの空間として位置付けられる流通業である。

大型マートは多店舗化という戦略のもと大量購買システムと物流システムの効率化を図ることで受益性を創出している。ただ多店舗構築による価格競争力は、一定の店舗数に達した時点ではこれを通じた受益性を確保するのは難しいとされている。そのため、これ以降は費用構造の効率化、多様な商品揃え、差別化された顧客サービス、顧客便宜施設の拡充などの非価格的な要素が今後の競争力のポイントになるとみられる。

これまで大型マートは、最低価格の提案という長所を活かし景気の沈滞期にも合理的な需要を生み、物価安定に寄与してきた。また、商品構成は衣・食・住に必要な生活必需品で構成されているため、比較的景気変動の影響は受けにくいとされてきた。しかし最近ではインターネットによるオンラインショッピングモールが台頭してきたことによって大型マートの最大の長所であった低価格販売という強みは弱まっている。

大型マートはこうした状況を克服する手段として、海外への進出や韓国でいわゆるSSM(Super Supermarket)と呼ばれる企業型スーパーマーケットなど業態の多様化に取り組んでいる。新世界のE MARTは、2009年9月の時点で海外店舗数が22店舗に達しており、2013年まで中国全域に88店舗を運営する計画であるとしている。LOTTE MARTでは2009年下半期に中国の流通企業であるTimesを買収するとしており、海外進出のための本格的な動きをみせている。

一方、業態多様化の一環であるSSMは、町の商圈に進出することで中小小売との摩擦が起きその進出は容易ではない状況である。こうした状況においても大型流通企業はSSM事業に力を注いでいる。その理由は既存の大型マートの場合、出店できる敷地が限定されていて売場の確保が難しい反面、SSMは地域商圈の特性に合う売場や品揃えが容易なためである。しかし一部では、SSMは店舗の数は増加することが予想されるがその売上や規模の面で大型マートには及ばないため今後企業の売上にはそれほど大きな貢献はできないという意見もある。

尚、大型マートは自社ブランド(PB)製品にも力を注いでいる。これまでのPB製品は品質より価格を重視したものであった。しかし最近では低価で高品質のPB製品の開発に注力しており、今後、品揃えの強化などにより商品の競争力を高めていく考えである。

通販

1. 韓国における通信販売市場規模

1) 市場規模

通信販売市場規模 年度別推移

(単位:億ウォン)

区分		2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	
総合計		126,900	152,060	178,420	203,340	229,640	
カタログショッピング		5,600	5,800	6,490	6,500	7,080	
TVホーム ショッピング	ケーブルTV	TVホームショッピング	29,300	32,660	33,880	32,700	34,340
		インフォーマーシャル	9,000	8,000	6,000	4,500	3,000
		T-Commerce	-	-	-	20	130
		小計	38,300	40,660	39,880	37,220	37,470
	衛星TV	TVホームショッピング	800	900	1,600	1,700	1,870
		インフォーマーシャル	200	200	150	100	100
		T-Commerce					
		小計	1,000	1,100	1,750	1,800	1,970
	IPTV	連動型	-	-	-	-	-
		(TVホームショッピング)	-	-	-	-	17
		独立型	-	-	-	-	3
		小計	-	-	-	-	20
	TVホームショッピング合計		39,300	41,760	41,630	39,020	39,460
インターネット ショッピング	一般モール	67,200	74,000	82,000	90,400	99,500	
	オープンマーケット	14,800	30,500	48,300	67,400	83,000	
	合計	82,000	104,500	130,300	157,800	182,500	
M-Commerceショッピング		-	-	-	20	600	

[出所:韓国オンラインショッピング協会]

2) 業界事業者数の推移

韓国内の通販事業者推移

(単位:社)

地域	2004年	2005年	2006年	2007年
合計	84,592	106,790	112,582	215,005
首都圏	64,274	81,001	78,240	166,761
その他	20,318	25,789	34,342	48,244

[出所:韓国直接販売協会]

- 1)通信販売業は簡易事業社の場合申告の義務がないため、統計に入らない。
従ってショッピングモールの簡易事業者の数によってその偏差が大きくなる可能性がある。
- 2)通信販売業として申告した事業者のなかにはショッピングモールを現在運営していないケースもある
- 3)この通計は2007年末まで累計した営業、廃業、移管社を含めた数字であり、
実際営業を行っている会社は少ないと推定される。

3) 対象産業における主要品目出荷額推移

主要商品の取引額 年度別推移

(単位:10億ウォン)

商品名	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
合計	7,768	10,676	13,460	15,766	18,146
衣類・ファッション及び関連商品	934	1,583	2,372	2,714	2,996
旅行及び予約サービス	752	1,604	2,019	2,416	2,857
家電・電子・通信機器	1,442	1,786	2,011	2,326	2,466
生活・自動車用品	820	1,056	1,300	1,485	1,710
パソコン及び周辺機器	909	1,027	1,261	1,542	1,636
児童・児童用品	272	406	652	868	1,027
飲・食料品	371	531	625	731	1,009
その他	417	509	665	712	951
化粧品	515	587	699	793	917
書籍	374	496	628	744	875
スポーツ・レジャー用品	321	396	502	536	614
農水産物	280	285	312	393	493
事務・文具	72	106	131	181	262
ソフトウェア	69	98	86	110	112
アルバム・ビデオ・楽器	103	95	81	93	111
各種サービス	79	70	75	70	56
花	37	41	42	51	51

[出所:統計庁]

4) 対象品目における主要通販社の年度別実績額金推移

主要通販メーカー別売上高 年度別推移

(単位: 100万ウオン)

主要通販	メーカー名	区分	2006年	2007年	2008年	
TVホーム ショッピング	GS HOME Shopping	TVホーム ショッピング	575,999	391,156	403,836	
		インターネット ショッピング		120,696	116,226	
		カタログ ショッピング		67,608	63,411	
		その他		13,483	14,683	
		小計		575,999	592,943	598,156
	CJO Shopping	TVホーム ショッピング	384,693	364,694	389,632	
		インターネット ショッピング	64,251	71,105	62,820	
		カタログ ショッピング	51,828	60,376	63,852	
		その他	12,057	22,634	26,116	
		小計	512,829	518,809	542,420	
		Hyundai Home Shopping		347,112	363,098	413,954
		LOTTE HOME Shopping		253,050	242,074	306,649
	オープン マーケット	GMARKET		158,099	225,766	284,024
		EBAY AUCTION		162,107	182,465	203,406
インターネット ショッピング	LOTTE.COM		62,851	68,397	80,592	
	D&SHOP		42,322	50,990	44,608	

1)GS HOME Shoppingの売上高にはGS SHOPの売上も含む

2)CJO Shoppingの売上高はCJMALLの売上も含む

2. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) GS HOME SHOPPING

会社名	(株)GS ホームショッピング	英語名	GS Home Shopping Inc.	
住所	ソウル市 永登浦区 文來洞 6 街 10		従業員数	840 名
代表者	Heo, Tae-Su	資本金	32,813(百万ウォン)	
TEL	02-2007-4545	FAX	02-2007-0045	
HP	www.gshop.co.kr	設立年月	1994.12.23	
株主現況	GS Holdings 30.00% Baupost Group 13.94%			
関係社 (系列社)	GS Ulsan 放送 99.8% (株)GS Teleservice 100% GS 江南放送 51.00% D&SHOP 29.3% 重慶 GS 購物有限公司 100%			
事業内容	ホームショッピングプログラムの供給、ホームショッピングプログラムの企画・製作及びこれによる商品の流通、カタログ及びコンピュータを利用するインターネットショッピング、TV 放送を通じてのホームショッピングサービス			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	575,999	592,943	598,156	
利益高	51,192	47,850	55,523	

2)CJ O SHOPPING

会社名	(株)CJ O ショッピング	英語名	CJ O Shopping Co., Ltd	
住所	ソウル市 瑞草区 方背 2 洞 2724		従業員数	735 名
代表者	Lee, Hae-Seon	資本金	55,023(百万ウォン)	
TEL	02-2107-0114	FAX	02-2107-0563	
HP	www.cjmall.com	設立年月	1994.12.16	
株主現況	CJ(株) 39.99% Macquarie Bank Limited 5.07%			
関係社	CJ 建設 0.02% (株) Traumhaousing 100% 華城峰潭 PFV(株) 82.46% CJ Home Shopping(Beijing)Co., Ltd. 100% CMI Holdings Limited 100%			
事業内容	総合有線放送事業とホームショッピングプログラムの製作・供給及びホームショッピング・インターネットショッピングモール運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	512,829	518,809	542,420	
利益高	48,217	31,648	28,925	

3) 現代 HOME SHOPPING

会社名	(株)現代ホームショッピング			
英語名	Hyundai Home Shopping Network Corporation			
住所	ソウル市 江東区 千戸 2 洞 454-2		従業員数	496 名
代表者	Min, Hyeong-Dong Jeong, Gyo-Seon	資本金	45,000(百万ウォン)	
TEL	02-2143-2000	FAX	02-2143-2198	
HP	www.hmall.com	設立年月	2001.05.29	
株主現況	(株)現代百貨店 18.7% (株)現代 H&S 18.7% (株)国民銀行 6.0% (株)SBS 5.0% Jeong, Gyo-Seon 13.2% Lee, Min-Ju 8.8%			
関係社	(株)HCN 36.61%			
事業内容	放送チャンネル使用事業とホームショッピングプログラムの製作・供給及び卸小売			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	347,113	363,098	413,954	
利益高	46,805	50,597	59,076	

4) WOORI ホームショッピング(ロッテホームショッピング)

会社名	(株)Woori ホームショッピング	英語名	Woori Home Shopping
住所	ソウル市 陽川区 木1洞 923-12		従業員数 619名
代表者	Shin, Heon	資本金	40,000(百万ウォン)
TEL	02-2168-5252	FAX	02-2649-1090
HP	www.lotteimall.com	設立年月	2001.05.29
株主現況	ロッテショッピング(株) 53.03% 泰光産業(株) 16.75% 大韓化繊(株) 10.21% 泰光観光開発(株) 6.78% 韓国図書補給 6.25%		
関係社	(株)T Broad ABC 放送 CJ HelloVision 嶺南放送(株) (株)韓国 Cable TV 嶺南放送 TU Media(株) FUBON Multimedia Technology Co., Ltd. W-Media		
事業内容	TV ホームショッピング、DM、インターネットショッピングモール運営		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	253,051	242,074	306,650
利益高	54,678	39,337	41,476

*2007.5.1 チャンネル名「Woori Home Shopping」から「Lotte Home Shopping」に変更

5) eBay G MARKET

会社名	(株) eBay G マーケット	英語名	G MARKET Inc.	
住所	ソウル市 江南区 駅三 1 洞 649-11		従業員数	624 名
代表者	Gu, Young-Bae	資本金	5,033(百万ウォン)	
TEL	02-3016-4301	FAX	02-564-2798	
HP	www.gmarket.co.kr	設立年月	2000.04.07	
株主現況	Inter Park 29.35% Yahoo Korea 9.06% Lee, Gi-Hyeong 7.27%			
関係社	-			
事業内容	インターネットオークション及び商品仲介、インターネット広告、電子商取引による卸小売及び輸出入、ソフトウェアの諮問、開発、供給			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	158,099	225,767	284,025	
利益高	16,781	33,409	57,261	

6) eBay AUCTION

会社名	(株)オークション	英語名	EBAY AUCTION Co., Ltd.	
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草 4 洞 1303-22		従業員数	250 名
代表者	Park, Ju-Man	資本金	115,110(百万ウォン)	
TEL	02-530-9750	FAX	02-530-9747	
HP	www.auction.co.kr	設立年月	1996.03.22	
株主現況	eBay KTA(UK) Ltd. 99.99%			
関係社	-			
事業内容	インターネットオークションサイト運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	2,513,362	2,755,951	3,218,787	
利益高	41,417	36,509	51,974	

7) ロッテドットコム

会社名	(株)ロッテドットコム	英語名	LOTTE.COM Inc.	
住所	ソウル市 中区 乙支路4街 310-68		従業員数	217名
代表者	Kang, Hyun-Gu	資本金	23,259(百万ウォン)	
TEL	02-3668-8500	FAX	02-3668-8604	
HP	www.lotte.com	設立年月	2000.01.06	
株主現況	ロッテショッピング(株) 34.4% (株)大弘企画 18.3% (株)ホテルロッテ 17.2% ロッテ製菓(株) 11.2% ロッテ七星飲料(株) 7.0%			
関係社	(株)Proto Type 20.00% ロッテJTB(株) 40.00% KI Bank(株) 23.02%			
事業内容	インターネットショッピングモール運営			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	64,251	68,398	80,593	
利益高	9,596	8,229	6,254	

8) D&SHOP

会社名	(株)D&SHOP	英語名	D&SHOP Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 駅三1洞 837-12		従業員数	192名
代表者	Choe, Woo-Jeong	資本金	5,425(百万ウォン)	
TEL	02-6718-2000	FAX	02-6718-2207	
HP	www.dnshop.com	設立年月	2006.05.01	
株主現況	(株)GS Home Shopping 29.34% 大宇証券 7.37%			
関係社	(株)Daum Onket 50.5%			
事業内容	インターネットショッピングモール運営			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	42,323	50,990	44,608	
利益高	5,318	1,770	-142	

3. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国オンラインショッピング協会

会社名	韓国オンラインショッピング協会		
英語名	Korea On-Line Shopping Association		
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 44-1 番地 DAEYUNG ビル 7 階		
TEL	02-784-4114	FAX	02-783-7645
HP	http://www.kolsa.or.kr/	設立年月	1999 年 3 月 29 日
設立目的	健全な通信販売を形成し国民消費生活の便利を図る。関連業界の公正取引を促進し、通信販売業の向上と国民経済発展に寄与することを目的とする。		

2) 情報通信産業振興院

会社名	情報通信産業振興院		
英語名	Korea Institute For Electronic Commerce		
住所	ソウル市 江南区 大峙洞 944-1		
TEL	02-2141-5000	FAX	02-2141-5199
HP	http://www.kiec.or.kr/	設立年月	1996 年 11 月
設立目的	標準電子文書制定及び告示、国際及び国家標準化普及。		

3) 韓国直接販売協会

会社名	韓国直接販売協会		
英語名	Korea Direct Selling Association		
住所	ソウル市 瑞草区 盤浦 4 洞 58-4 ロクビル 3 階		
TEL	02-508-5114	FAX	02-538-4144
HP	http://www.kdsa.or.kr/	設立年月	1988 年 4 月 10 日
設立目的	訪問販売及び連鎖販売取引の健全化を誘導し、国民生活の利益及び便利を図り経済発展に貢献するのを目的とする。		

4) 韓国消費者院

会社名	韓国消費者院	英語名	Korea Consumer Agency
住所	ソウル市 瑞草区 廉谷洞 300-4		
TEL	02-3460-3000	FAX	02-529-0408
HP	http://www.kca.go.kr/	設立年月	1987 年 7 月 1 日
設立目的	消費者の権益保護と、消費生活の合理化を図り国民経済の健全な発展を目的とする。		

4. 業界動向

韓国の通販市場は大きく①TV ホームショッピング、②インターネットショッピング、③カタログショッピングに分けることができる。

① 韓国の TV ホームショッピングは GS HOME Shopping、CJO Shopping、Hyundai Home Shopping、LOTTE HOME Shopping、NSEShop の主に 5 社が営業を行っている。TV ホームショッピング市場は非対面取引というデメリットを克服しながら成長をみせている。

韓国の TV ホームショッピング市場は、韓国内の放送環境がアナログからデジタルへと転換されることによって新しい局面を迎えている。デジタルケーブル TV の普及の拡大に伴いその両方向性を活用した T-Commerce が活性化されることが予想される。さらに高画質のホームショッピング放送により消費者に新ショッピングの経験を提供できることが可能になるとみられる。

② インターネットショッピングは、顧客の立場からは時間と空間の制約がないため、いつでもどこでも多様な商品情報を得られる。また、商品の価格比較も簡単にでき、注文から配送までワンストップでできる長所を持っている。これらの長所によって 1990 年代半ばから登場したインターネットショッピングは持続的な成長をみせている。

国内のオープンマーケット¹は、2009 年 6 月米国 EBAY の GMARKET 買収により、GMARKET と AUCTION が 90%以上のシェアを占めているとされる。これらのオープンマーケットを除いたインターネットショッピング市場は、GS HOME Shopping と CJO Shopping などのホームショッピング系列の総合モールと LOTTE.COM などのデパート系列の総合モール、INTER PARK、D&SHOP のような専門オンラインショッピングモールが競合する構造となっている。

③ カatalogショッピング事業は顧客のデータベースを活用して、多様な商品情報を収録したカタログを送付して商品を販売する流通事業である。

1994 年にスタートしたカタログ事業は、1997 年に TV ホームショッピング会社達のカatalog発行及びカタログ専門メーカーである DOOSAN OTTO や KOREA HOME Shopping の市場参入から本格的に市場が立ち上がり、2002 年までは大きな成長をみせていた。しかし、2003 年以降カタログ市場は、インターネットショッピングの急速な成長、景気悪化、カタログ発送関連郵便料金の引上げなどによって中小企業の撤退が相次ぐことになり、結局大手企業中心に再編された。その後、2005 年の回復期を経て 2006 年からは成長の勢いをみせていた。2007 年には GS、CJO、HYUNDAI、NS などのホームショッピングメーカーがカタログ市場で活発な動きをみせることになり市場は拡大している。2008 年には LOTTE HOME Shopping がカタログ市場に新規参入することになり、その影響から 2009 年のカタログ市場は一層その競争が強まっている。

¹ 既存のオンラインショッピングモールとは異なり、売主の売却希望価格がそのまま買主の購入金額になるマーケット。オンラインショッピングモールでの中間流通の利潤を省略でき、売主と買主が直接取引することによって低価格の販売が可能となる。

銀行

1. 韓国における銀行市場規模

韓国では銀行を大きく3つに分けており、各々に属する銀行は下記の通りである。

- ①市中銀行：国民銀行、新韓銀行、HANA 銀行、WOORI 銀行、外換銀行
韓国シティ銀行、韓国スタンダードチャータード第一銀行
- ②地方銀行：大邱銀行、慶南銀行、釜山銀行、光州銀行、全北銀行、済州銀行
- ③特殊銀行：農業共同組合中央会、水産業協同組合中央会、中小企業銀行
韓国産業銀行、韓国輸出入銀行

1) 市場規模

(1) 預金銀行の預金高

預金銀行の受信(期末残高) 年度別推移

(単位:10億ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
受信合計	719,129.3	776,524.9	857,868.1	922,489.3	1,050,344.9
ウォン貨預金	540,726.2	561,945.6	592,720.5	593,171.3	675,204.7
外貨預金	19,069.6	18,272.5	18,390.7	20,344.5	33,702.8
CD純発行	40,963.6	59,313.0	73,513.0	102,529.0	110,166.0
売上手形	3,288.5	3,293.7	3,083.4	4,035.1	3,108.1
買戻し条件付 債券売渡	25,340.6	32,739.9	36,990.0	33,485.6	27,916.7
金融債券発行	89,740.8	100,960.2	133,170.5	168,923.8	200,246.6

[出所: 韓国銀行、経済統計年報]

- 1) 預金銀行とは市中銀行、地方銀行、外国支店、特殊銀行を含む
- 2) 輸出銀行は除外

(2) 預金銀行の貸出高

預金銀行の与信(期末残高) 年度別推移

(単位:10億ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
与信合計	624,845.6	683,776.6	769,707.1	883,594.2	1,037,610.2
ウォン貸出金	565,655.4	613,922.8	699,430.3	803,724.1	917,110.1
外貨貸出金	27,646.0	40,446.8	42,505.8	45,536.1	67,167.3
内国輸入 ユーザンス	15,772.1	14,703.5	13,885.5	17,167.0	26,666.4
支払保証 代理支給金	15,772.1	14,703.5	13,885.5	17,167.0	26,666.4

[出所:韓国銀行、経済統計年報]

1)預金銀行とは市中銀行、地方銀行、外国支店、特殊銀行を含む

2)輸出銀行は除外

2) 業界事業者数の推移

業者数は下記の通り。過去三年間、銀行事業者数に変化はない。

①市中銀行：7社

②地方銀行：6社

③特殊銀行：4社

3) 業界の店舗数の推移

(1) 国内店舗数

銀行別 韓国内店舗数推移

(単位:カ所)

銀行名	2006年			2007年			2008年		
	支店	出張所	計	支店	出張所	計	支店	出張所	計
国内銀行合計	6,124	804	6,928	6,346	860	7,206	6,543	947	7,490
一般銀行小計	4,825	505	5,330	4,931	531	5,462	5,042	589	5,631
市中銀行小計	4,138	409	4,547	4,215	427	4,642	4,302	478	4,780
国民銀行	1,070	62	1,132	1,115	90	1,205	1,137	108	1,245
新韓銀行	917	87	1,004	911	95	1,006	922	104	1,026
Woori銀行	707	128	835	740	128	868	755	140	895
Hana銀行	581	23	604	609	26	635	628	36	664
韓国SC第一銀行	347	55	402	313	52	365	316	53	369
韓国シティ銀行	221	25	246	216	10	226	220	9	229
韓国外換銀行	295	29	324	311	26	337	324	28	352
地方銀行小計	687	96	783	716	104	820	740	111	851
慶南銀行	139	-	139	147	-	147	152	-	152
光州銀行	102	21	123	105	23	128	106	25	131
大邱銀行	175	25	200	184	25	209	194	25	219
釜山銀行	171	41	212	176	48	224	177	53	230
全北銀行	68	6	74	72	3	75	78	4	82
濟州銀行	32	3	35	32	5	37	33	4	37
特殊銀行小計	1,299	299	1,598	1,415	329	1,744	1,501	358	1,859
農業共同組合中央会	716	270	986	777	279	1,056	830	293	1,123
水産業共同組合中央会	99	6	105	104	6	110	108	7	115
中小企業銀行	433	23	456	483	44	527	508	58	566
韓国産業銀行	40	-	40	40	-	40	44	-	44
韓国輸出入銀行	11	-	11	11	-	11	11	-	11

[出所:金融監督院、2009年版銀行経営統計]

(2) 海外店舗数

銀行別店舗数(海外)

(単位:カ所)

銀行名	2006年				2007年				2008年			
	支店	事務所	現地法人	計	支店	事務所	現地法人	計	支店	事務所	現地法人	計
国内銀行合計	67	19	28	114	66	24	32	122	64	32	35	131
一般銀行小計	52	4	19	75	50	8	23	81	46	16	26	88
市中銀行小計	52	4	19	75	50	8	23	81	46	14	26	86
国民銀行	3	1	2	6	4	3	2	9	5	3	2	10
新韓銀行	13	-	5	18	14	-	6	20	10	1	9	20
Woori銀行	14	1	3	18	12	2	5	19	12	2	5	19
Hana銀行	6	-	1	7	4	1	2	7	4	3	2	9
韓国SC第一銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓国シティ銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
韓国外換銀行	16	2	8	26	16	2	8	26	15	5	8	28
地方銀行小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
慶南銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光州銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大邱銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
釜山銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
全北銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
濟州銀行	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特殊銀行小計	15	15	9	39	16	16	9	41	18	16	9	43
農業共同組合中央会	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
水産業共同組合中央会	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中小企業銀行	8	1	-	9	9	1	-	10	10	1	-	11
韓国産業銀行	6	2	5	13	6	2	5	13	7	2	5	14
韓国輸出入銀行	-	12	4	16	-	13	4	17	-	13	4	17

[出所:金融監督院、2009年版銀行経営統計]

4)市中銀行の売上高推移

市中銀行 売上高構成別 年度別推移

(単位:百万ウォン)

	2006年	2007年	2008年
売上高(営業収益)合計	76,142,122	98,943,541	314,978,348
1. 利子収益 小計	41,444,203	49,705,277	60,035,417
1)預金利子	210,686	312,352	927,858
2)有価証券利子	5,220,777	5,923,335	6,489,347
3)貸出債券利子	35,804,284	43,271,187	52,404,280
4)その他利子収益	208,456	198,403	213,932
2. 手数料収益 小計	4,214,840	5,103,461	4,924,497
1)収入手数料	4,123,901	4,979,230	4,720,280
2)収入保証領	88,773	120,956	198,355
3)中途解除手数料	565	492	341
4)その他収入手数料	1,601	2,783	5,521
3. その他営業利益 小計	30,483,079	44,134,803	250,018,434
1)有価証券処分・評価・配当収益	451,276	377,455	326,969
2)外貨取引利益	6,182,419	7,899,434	41,514,606
3)信託業務運用収益	395,369	341,353	331,996
4)その他営業収益	23,454,015	35,202,768	206,909,969

[出所:金融監督院、金融統計情報システム]

5) 主要銀行の預金及び貸出金推移

市中銀行別 預金及び貸出金残高(期末残高) 年度別推移

(単位:百万ウォン)

		2006年	2007年	2008年
市中銀行合計	預金残高	577,224,544	612,770,603	706,820,043
	貸出金残高	505,758,656	576,678,571	668,830,545
国民銀行	預金残高	146,278,329	152,587,534	171,785,137
	貸出金残高	133,259,389	154,204,187	181,451,964
新韓銀行	預金残高	101,354,100	111,109,400	124,956,300
	貸出金残高	97,356,800	114,927,200	130,197,000
WOORI銀行	預金残高	120,516,224	139,565,992	158,559,655
	貸出金残高	108,931,117	128,346,627	150,684,696
HANA銀行	預金残高	90,584,400	91,222,300	107,274,400
	貸出金残高	69,721,000	76,160,000	91,070,700
韓国SC第一銀行	預金残高	36,488,600	28,578,300	40,408,300
	貸出金残高	31,784,500	31,343,100	33,955,200
韓国シティー銀行	預金残高	30,285,591	27,065,977	32,944,551
	貸出金残高	24,347,250	24,365,057	24,979,385
韓国外換銀行	預金残高	51,717,300	62,641,100	70,891,700
	貸出金残高	40,358,600	47,332,400	56,491,600

[出所:各銀行のIR資料を基に作成]

2. 主要銀行のリスト及び概要

1) 国民銀行

会社名	(株)国民銀行	英語名	Kookmin Bank Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 南大門路 2 街 9-1			
代表者	Kang, Jung-Won	資本金	1,181,896((百万ウォン)	
TEL	02-2073-7114	FAX	02-2073-5209	
HP	www.kbstar.com	設立年月	1963.02.01	
親会社	KB 金融持株会社 100%			
子会社	<ul style="list-style-type: none"> -KB 生命保険 51% -Kookmin Bank Hong Kong Ltd 100% -Kookmin Bank International Ltd 100% -JSC Bank Center Credit 30.5% 			
事業内容	銀行業務、信託業務、クレジットカード業務			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	19,308,604	21,281,826	44,379,564	
利益高	2,472,111	2,773,843	1,510,784	

2) 新韓銀行

会社名	(株)新韓銀行	英語名	Shinhan Bank Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 太平路 2 街 120			
代表者	Lee, Baek-soon	資本金	7,928,078(百万ウォン)	
TEL	02-756-0505	FAX	02-776-8194	
HP	www.shinhan.com	設立年月	1896.02.19	
親会社	新韓金融持株 100%			
子会社	<ul style="list-style-type: none"> －新韓・データ・システム 100% －新韓・アジュ金融有限会社(Hongkong 法人)100% －アメリカ・新韓銀行 100% －ヨーロッパ・新韓銀行 100% －新韓・ビナ銀行 50% －CHB Valuemeet 2001 年第 1 次資産流動化専門有限会社 50% －CHB Valuemeet 2001 年第 2 次資産流動化専門有限会社 50% －CHB Valuemeet 2002 年第 1 次資産流動化専門有限会社 50% －新韓・クメル銀行 90.1% －新韓・カザフスタン銀行 100% －新韓銀行(中国)有限公司 100% －新韓・アイタス 89.6% －カナダ・新韓銀行 100% －新韓金融有限公司(Hongkong 法人) 100% 			
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	12,933,437	17,797,848	49,507,279	
利益高	1,431,147	2,051,302	1,446,727	

3) WOORI 銀行

会社名	(株)Woori 銀行	英語名	Woori Bank Co., Ltd.
住所	ソウル市 中区 会賢洞 1 街 203		
代表者	Lee, Jong-Hwi	資本金	3,529,783(百万ウォン)
TEL	02-2002-3000	FAX	02-2002-5612
HP	www.wooribank.com	設立年月	1899.01.30
親会社	Woori 金融持株(株) 100%		
子会社	<ul style="list-style-type: none"> -Woori 信用情報 100% -Woori アメリカ銀行 100% -インドネシア Woori 銀行 95.18% -韓国 BTL インフラ投融资会社 100% -HongKong Woori 投資銀行 100% -中国 Woori 銀行 100% -ロシア Woori 銀行 100% 		
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	14,280,872	20,788,603	74,901,318
利益高	1,642,734	1,777,423	233,976

4) HANA 銀行

会社名	(株)Hana 銀行	英語名	Hana Bank
住所	ソウル市 中区 乙支路 1 街 101-1		
代表者	Kim, Jung-Tae	資本金	1,174,661(百万ウォン)
TEL	02-2002-1111	FAX	02-774-4543
HP	www.hanabank.com	設立年月	1959.12.01
親会社	Hana 金融持株(株) 100%		
子会社	<ul style="list-style-type: none"> -Hana 銀行(中国)有限公司 100% -Hana Funding Ltd. 100% -PT Bank Hana 70.10% 		
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	7,647,930	10,397,391	35,366,335
利益高	1,045,815	1,051,543	474,361

5) 韓国スタンダードチャータード第一銀行

会社名	(株)韓国 Standard Chartered 銀行		
英語名	Standard Chartered First Bank Korea Ltd.		
住所	ソウル市 鐘路区 公平洞 100		
代表者	David Edwards	資本金	1,313,043(百万ウォン)
TEL	02-3702-3114	FAX	02-3702-4965
HP	www.scfirstbank.com	設立年月	1929.07.01
親会社	Standard Chartered NEA Limite 100%		
子会社	-(株)韓国スタンダードチャータード第一ファンドサービス 100% -(株)韓国スタンダードチャータード証券 100%		
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	7,942,214	12,048,591	47,243,352
利益高	154,577	279,978	308,160

6) 韓国シティ銀行

会社名	(株)韓国 Citi 銀行	英語名	Citi Bank Korea Inc.
住所	ソウル市 中区 茶洞 39		
代表者	Ha, Young-Gu	資本金	1,518,322(百万ウォン)
TEL	02-3455-2114	FAX	02-3455-2955
HP	www.citibank.com	設立年月	1983.3.16
親会社	-COIC 80.58% -Citibank N.A. 19.38%		
子会社	-Hanmi Technology Investment 25.73% -Citi Credit Service 信用情報 100%		
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	7,189,943	8,582,210	41,767,356
利益高	324,084	468,091	425,911

7) 韓国外換銀行

会社名	(株)韓国外換銀行	英語名	Korea Exchange Bank
住所	ソウル市 中区 乙支路2街 181		
代表者	Rarry A. Klane	資本金	3,224,534(百万ウォン)
TEL	02-729-8000	FAX	02-775-9814
HP	www.keb.co.kr	設立年月	1967.01.30
親会社	-LSF-KEB Holding, SCA51.02% -韓国輸出入銀行 6.25% -韓国銀行 6.12%		
子会社	-外換キャピタル 99.31% -外換先物 100% -外換ファンド サービス 100% -外換ニューヨーク ファイナンシャル 100% -外換ロサンゼルス ファイナンシャル 100% -米州外換送金サービス 100% -カナダ韓国外換銀行 100% -換銀オーストラリア金融 100% -インドネシア韓国外換銀行 99% -ドイツ外換銀行 100% -ブラジル韓国外換銀行 100%		
事業内容	銀行業務、信託業務、外国換業務		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	7,340,883	8,762,667	22,730,490
利益高	1,006,167	960,945	782,618

3. 業界団体リスト及び概要

1) 金融監督院

会社名	金融監督院	英語名	Financial Supervisory Service
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 97		
TEL	02-3771-5114	FAX	02-785-3475
HP	www.fss.or.kr	設立年月	1999.01.02
設立目的	金融産業の先進化と金融市場の安全を図り、健全な信用秩序と公正な金融取引慣行を確立し、預金者及び投資者など金融需要者を保護することで、国民経済発展に寄与すること		

2) 預金保険公社

会社名	預金保険公社		
英語名	Korea Deposit Insurance Corporation		
住所	ソウル市 中区 清溪川路 茶洞 33		
TEL	02-758-0114	FAX	02-758-0040
HP	www.kdic.or.kr	設立年月	1996.06.01
設立目的	金融機関が破産などで預金を支給することができなくなった場合、預金の支給を保障することで、預金者を保護する金融制度の安全性を維持すること		

3) 全国銀行連合会

会社名	全国銀行連合会	英語名	Korea Federation of Bank
住所	ソウル市 中区 明洞 1 街 4-1		
TEL	02-3705-5000	FAX	
HP	www.kfb.or.kr	設立年月	1928.11.01
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －金融機関相互間の業務協調と金融問題の調査研究及び銀行業務の改善を通じた金融産業の発展 －金融機関取引先に対する信用情報の集中管理及び評価などを通じ、健全な信用取引秩序確立 －金融人の資質向上、福利厚生を増進を通じ、社会的地位の向上 		

4) 韓国銀行

会社名	韓国銀行	英語名	The Bank of Korea
住所	ソウル市 中区 南大門路 3 街 110		
TEL	02-759-4114	FAX	
HP	www.bok.or.kr	設立年月	1950.06.12
設立目的	効率的な通貨信用政策の樹立と執行を通じ、物価安定を図ることで、国民経済の健全な発展に寄与すること		

4. 業界動向

1) 業界動向

- 韓国の銀行産業は1990年代末に外国為替・金融危機が訪れたが、2001年以後、銀行間の合併や預金高・貸付高の増加などにより回復傾向にある。
- 下記の表にあるように、毎年堅調に預金残高が成長している。貸付残高も2004年より毎年10%台の成長を見せている。これは中小企業への貸出金や住宅担保貸出などが増加しているためである。

預金銀行の受信及び与信 年度別推移

(単位：十億ウォン)

	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年
受信合計	719,129	776,525	857,868	922,489	1,050,345
(前年比)	-	(108.0%)	(110.5%)	(107.5%)	(113.9%)
与信合計	624,846	683,777	769,707	883,594	1,037,610
(前年比)	-	(109.4%)	(112.6%)	(114.8%)	(117.4%)

[出所：韓国銀行の資料を基に作成]

- 韓国内の銀行の自己資本利益率は2001年以後、黒字転換されたことで、2005年以降約1%水準を上回っている。このような持続的な資産増加率を踏まえれば、ROA(総資産利益率)の安定化は収益基盤の全般的な安定化傾向を反映しているといえる。

一般銀行の総資産収益率

単位：%

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
-3.3	-1.3	-0.6	0.8	0.6	0.1	0.9	1.2	1.1	1.1

(出所：金融監督院)

- 現在国内の銀行は、貸付金への利子の収益に売上高の比重が偏っているため、長期的な成長を見込む為にも収益構造の多角化が必要とされる。実際、1998年より国内銀行は年間収益の最低85%以上を貸付金への利子により設けてきた。しかし利子のマージンが持続的に落ちてきているので、今まで同様の営業方法に変化が必要である。

一般銀行の純利益マージン率

単位：%

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
-3.3	-1.3	-0.6	0.8	0.6	0.1	0.9	1.2	1.1

(出所：金融監督院)

- 国内銀行への貸付金に対する延滞率は1998年以後、持続的に下落傾向にあるものの、引当金積立額の規模が短期間で減少している傾向にある。

一般銀行の延滞率推移

単位：%

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
家計	7.1	3.2	2.4	1.3	1.5	1.8	1.8	1.2	0.7	0.5
企業	8.9	4.4	3.4	2.1	2.0	2.1	2.1	1.5	1.2	0.8

(出所：金融監督院)

- 1990年代末の外国為替・金融危機以後、韓国の銀行産業では、銀行間合併などを通じた大型化が継続して行われてきた。外換・金融危機直後、不良銀行を優良銀行が合併したりしてきたが、この傾向は最近でも続いており、銀行間で市場占有率を重視し規模の経済効果を得る為に大型化が続いている。
- 近年は、2007年のアメリカ発金融危機の影響により、市場金利が大幅に下落し、株価も世界証券市場とともに大きく下落するなど不安定な市場であった。

2) 業界展望

- 国内銀行の貸出金は二桁の増加率を見せているが、これは名目的なGDP成長率に比べ比較的高い水準を維持してきたと言える。
- ただし、国内銀行の成長は、国内市場に限られていた面が強く、対外市場で成長する機会を確保する為の戦略が展開されていくと考えられる。
- 韓国トップグループの銀行は、継続的な合併などにより大型化したことで、国際的にも競争力を確保してきており、今後海外市場での活躍も期待される。
- 長期的な成長を見据える為には、収益構造を多角化させることが必要であり、中でも利子収益以外での収益を確保していくことが大事である。
- 仲介業務などを基板とする家計金融サービスの拡充や投資及び与信業務を統合した総合金融サービスの拡充が求められる。

3) 業界 이슈

- 「資本市場と金融投資業に関する法律」が、2009年2月4日より従来の証券取引法と先物取引法、間接投資資産運用業法、信託業法、総合金融会社に関する法律、韓国証券先物取引除法等資本市場と関連している六つの法律を統合し制定された法律として施行された。この法律には、金融投資業相互間での兼業を許容、包括主義規制に転換、投資者保護の拡大、証券会社に対する支給決裁業務許容などを盛り込んでいることで、これまでの証券業、資産運用業、先物業、信託業など資本市場と

関連した金融業が金融投資業として統合された。一定の要件さえ揃えば、銀行と保険を除いた全ての金融業務を取り扱えるようになった。

生命保険

1. 韓国における銀行市場規模

韓国の生命保険市場は、国内生命保険社、合弁生命保険社、外国系生命保険社で分けることができる。各々に属する生命保険社は下記の通りである。

- ①国内生命保険：教保生命保険、錦湖生命保険、緑十字生命保険、
大韓生命保険、東部生命保険、Mirae Asset 生命保険、
三星生命保険、新韓生命保険、Woori Aviva 生命保険、
KB 生命保険、 興国生命保険
- ②合弁生命保険：Cardif 生命保険、Hana HSBC 生命保険、東洋生命保険、
- ③外国生命保険：ING 生命保険、 PCA 生命保険、 New York 生命保険、
Lina 生命保険、Metlife 生命保険、AIA 生命保険、
Allianz 生命保険、Prudential 生命保険

1) 市場規模

(1) 生命保険会社別保有契約件数及び金額

韓国の生命保険市場における年度別保有契約件数及び金額 規模推移

(単位: 件、百万ウォン)

		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度		
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
合計		66,405,245	1,308,435,525	75,356,728	1,437,508,679	76,503,839	1,513,413,521	83,269,347	1,644,697,027	82,148,538	1,689,466,810	
一般勘定	個人	生存	6,090,068	154,596,575	6,505,145	173,004,577	7,096,210	193,731,940	7,669,998	210,877,048	7,981,708	223,096,454
		死亡	50,377,982	1,012,601,772	57,482,495	1,095,727,169	61,344,191	1,173,238,710	63,602,744	1,255,375,845	61,845,420	1,295,557,650
		生死混合	3,000,728	73,807,425	3,245,944	81,479,920	3,499,158	89,685,176	3,834,016	93,629,801	4,213,065	97,565,632
		小計	59,468,778	1,241,005,771	67,233,584	1,350,211,667	71,939,559	1,456,655,826	75,106,758	1,559,882,694	74,040,193	1,616,219,736
	団体	4,183,074	54,360,837	4,862,111	72,411,122	4,564,280	56,757,695	4,429,804	66,005,058	4,049,086	53,895,029	
	小計	63,651,852	1,295,366,608	72,095,695	1,422,622,788	76,503,839	1,513,413,521	79,536,562	1,625,887,752	78,089,279	1,670,114,765	
特別勘定	退職保険	2,753,393	13,068,917	3,230,722	14,114,655	-	-	3,540,237	16,806,760	3,770,890	17,265,400	
	退職年金	-	-	-	-	-	-	167,527	1,288,725	288,369	2,086,644	
	変額保険	-	-	2,963,368	121,312,872	4,224,028	167,831,876	5,714,381	224,752,131	6,318,168	256,143,844	
	小計	2,753,393	13,068,917	3,230,722	14,114,655	-	-	3,732,785	18,809,275	4,059,259	19,352,045	

[出所: 金融監督院、金融統計情報システムを基に作成]

1) 生命保険会社の変額保険契約件数及び契約金額は、原則的に特別勘定に属するが、契約件数及び契約金額は一般勘定に計上されているので、特別勘定の小計金額には含まない。

2) 業界事業者数の推移

業者数は下記の通り。過去三年間、生命保険事業者数に変化はない。

- ①国内生命保険：11社
- ②合弁生命保険：3社
- ③外国生命保険：8社

※ 株主などが変更したことで、称号が変更した業者は以下の通りである。

2008年3月11日 HANA生命保険 → HANA HSBC生命保険

2008年4月1日 LIG生命保険 → WOORI AVIVA生命保険

2006年4月 LUCKY生命保険 → LIG生命保険

3) 業界の店舗数の推移

生命保険社における 年度別店舗数構成別推移

(単位:カ所)

	2006年度		2007年度		2008年度	
	店舗数	代理店	店舗数	代理店	店舗数	代理店
合計	4,552	9,760	4,634	11,124	4,615	13,120
大韓生命	861	1,190	817	1,480	805	1,562
Allianz生命	359	73	358	69	326	42
三星生命	1,103	1,480	1,006	1,655	1,004	4,062
興国生命	132	244	131	276	129	360
教保生命	691	743	675	768	697	782
Woori Aviva生命	31	152	31	140	38	192
Mirae Asset生命	304	295	383	368	341	290
錦湖生命	178	122	237	161	229	254
東部生命	38	206	55	264	51	331
東洋生命	173	179	187	317	177	342
Metlife生命	111	10	125	28	114	22
Prudential生命	74	-	69	-	71	-
新韓生命	131	309	143	300	153	324
PCA生命	65	75	76	80	107	98
New York生命	32	4	38	3	66	-
ING生命	137	6	158	14	149	5
Hana HSBC生命	-	20	-	23	9	16
KB生命	-	-	-	15	2	37
SHNC生命	-	3	-	3	-	-
緑十字生命	68	12	75	14	78	7
Lina生命	4	33	4	24	4	23
AIA生命	60	4,604	66	5,122	65	4,371

[出所:生命保険協会、生命保険統計を基に作成]

- 1) 店舗数=本部+支店+営業所+海外
- 2) 海外店舗=海外現地法人+海外支店+海外事務所
- 3) 代理店=個人+法人

4) 韓国の生命保険市場における収入保険料構成推移

韓国の生命保険市場における年度別収入保険料構成別推移

(単位:百万ウォン)

		2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	
合計		53,750,552	61,460,316	61,137,799	75,095,609	73,561,354	
一般勘定	個人	生存	12,136,624	11,988,698	13,016,646	14,140,275	14,071,402
		死亡	25,533,832	27,121,543	28,563,752	29,770,008	29,453,146
		生死混合	7,964,624	7,259,648	6,791,756	6,604,314	6,636,542
		小計	45,635,079	46,369,889	48,372,154	50,514,597	50,161,090
	団体	1,689,147	1,410,814	1,237,852	1,171,210	1,071,290	
	小計	47,324,227	47,780,703	49,610,006	51,685,807	51,232,380	
特別勘定	退職保険	4,047,434	5,297,401	-	4,960,602	3,615,986	
	退職年金	-	-	-	1,057,999	1,121,435	
	変額保険	2,378,891	8,382,212	11,527,793	17,391,200	17,591,551	
	小計	6,426,325	13,679,613	11,527,793	23,409,802	22,328,973	

[出所:金融監督院、金融統計情報システムを基に作成]

5) 主要生命保険会社の売上実績及び金額推移

韓国主要生命保険社における年度別新規契約件数及び金額推移

(単位:件、百万ウォン)

		2004年度		2005年度		2006年度		2007年度		2008年度	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
教保生命	一般勘定	2,032,586	49,632,472	2,515,382	47,271,592	1,774,744	46,646,109	1,635,380	43,863,602	1,245,990	52,614,633
	特別勘定	195,391	976,414	-	-	-	-	243,429	1,151,384	265,377	978,139
大韓生命	一般勘定	1,772,854	52,400,102	1,906,398	44,868,802	2,003,521	41,481,310	1,742,314	43,035,874	2,042,890	44,400,918
	特別勘定	83,605	651,189	-	-	-	-	101,850	978,630	45,210	750,905
東洋生命	一般勘定	1,740,388	14,434,847	2,834,415	25,675,693	2,693,583	33,645,546	2,629,211	38,880,241	3,954,522	67,940,125
	特別勘定	8,060	12,063	-	-	-	-	7,353	32,518	36,709	35,126
三星生命	一般勘定	3,573,862	85,366,076	3,437,375	98,222,440	2,794,905	73,952,382	2,385,887	73,453,345	2,224,627	63,787,760
	特別勘定	55,527	189,582	-	-	-	-	99,029	586,639	85,600	364,295
AIA生命	一般勘定	4,646,473	12,411,813	5,894,887	19,832,880	6,865,154	20,706,282	7,008,806	28,414,538	5,333,988	18,528,096
	特別勘定	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
新韓生命	一般勘定	1,286,180	10,620,644	3,214,220	14,939,844	3,613,912	15,979,271	3,774,726	15,505,036	3,143,568	17,861,718
	特別勘定	17,665	61,062	-	-	-	-	29,341	147,669	13,153	77,718
錦湖生命	一般勘定	447,255	8,548,136	425,128	8,664,465	652,831	10,958,051	604,838	12,712,073	550,942	14,458,510
	特別勘定	8,348	104,637	-	-	-	-	7,082	194,161	25,466	154,593
興国生命	一般勘定	1,317,646	12,466,332	1,549,149	16,870,159	1,941,349	21,013,840	2,436,960	28,618,001	872,153	19,469,456
	特別勘定	14,500	86,619	-	-	-	-	12,451	62,840	17,757	79,120
ING生命	一般勘定	293,828	14,186,658	379,739	15,107,767	420,443	16,410,033	670,425	22,257,433	438,842	16,449,464
	特別勘定	0	0	-	-	-	-	0	0	922	3,499
Mirae Asset生命	一般勘定	352,142	9,330,405	479,735	8,817,643	437,865	11,431,161	798,276	17,911,195	1,346,297	14,027,716
	特別勘定	17,570	187,749	-	-	-	-	105,105	405,951	59,213	256,322

[出所:金融監督院、金融統計情報システムを基に作成]

2. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) 教保生命保険(株)

会社名	教保生命保険(株)	英語名	Kyobo Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 鍾路区 鍾路 1 街 1-1			
代表者	Shin, Chang-Jae	資本金	102,500((百万ウォン))	
TEL	02-721-2121	FAX	02-737-9970	
HP	www.kyobo.co.kr	設立年月	1958.06.30	
株主現況	Shin, Chang-Jae 33.62% Dae-woo International 24.00% 韓国資産管理公社 9.93% Corsair Korea Investors LLC 9.79% 韓国輸出入銀行 5.85% Finventures KBL LLC 5.32%			
子会社	教保証券 51.6% 教保 AXA 資産運用 50.00% 教保文庫 85.0% 教保 Realco 100% 教保情報通信 89.8% 教保保険審査 100% 生保不動産信託 50% 教保生命資産運用 100% 教保データセンター 75.0%			
事業内容	生命保険業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	11,996,632	12,314,343	12,683,039	
利益高	286,480	433,518	291,648	

2) 錦湖生命保険(株)

会社名	錦湖生命保険(株)	英語名	Kumho Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 鍾路区 新門路 1 街 57			
代表者	Park, Byong-Uk	資本金	296,249(百万ウォン)	
TEL	02-6303-5000	FAX	02-771-7561	
HP	www.kumholife.co.kr	設立年月	1988.04.01	
株主現況	錦湖石油化学(株) 23.83% アシアナ航空(株) 23.14% 錦湖産業(株) 16.16% (株)光州銀行 3.56% (財)錦湖アシアナ文化財団 1.85% 錦湖レンタカー(株) 0.61% アジアレジャー 0.35%			
関係社	-			
事業内容	生命保険業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	2,109,900	2,756,142	3,197,706	
利益高	43,591	85,130	-195,398	

3) 大韓生命保險(株)

会社名	大韓生命保險(株)	英語名	Korea Life Insurance Co.Ltd.	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 60			
代表者	Shin, Eun-Chual	資本金	3,550,000(百万ウォン)	
TEL	1588-6363	FAX	02-784-7217	
HP	www.korealife.com	設立年月	1846.09.09	
株主現況	(株)Hanwha 建設 31.54% (株)Hanwha 28.16% Hanwha 石油化学(株) 7.30% 預金保險公社 33.00%			
子会社	Hanwha 損害保險株式会社 59.84% 株式会社 Hanwha63Sity 100% Korea Life Investment(America) Ltd. 100% Kotea Life Insurance. Vietnam 100%			
事業内容	生命保險業、資産運用、貸出業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	11,203,885	11,557,458	12,080,183	
利益高	235,689	358,691	83,016	

4) 東部生命保険(株)

会社名	東部生命保険(株)	英語名	Dongbu Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 大峙4洞 891-10			
代表者	Lee, Sung-Taek	資本金	145,341(百万ウォン)	
TEL	1588-3131	FAX	02-3011-4100	
HP	www.dongbulife.co.kr	設立年月	1989.04.14	
株主現況	東部火災海上保険(株) 39.5% 東部証券(株) 19.8% 東部製鉄(株) 11.6% 東部情報技術(株) 17.0% Kim, Jun-Gi 7.1% 東部 Capital(株) 5.0%			
関係社	東部建設(株) 8.20%			
事業内容	生命保険業			
業績	2006年度(百万ウォン)	2007年度(百万ウォン)	2008年度(百万ウォン)	
売上高	1,088,528	1,305,438	1,489,078	
利益高	10,967	20,764	4,583	

5) 東洋生命保険(株)

会社名	東洋生命保険(株)	英語名	TongYang Life Insurance Co.,Ltd.	
住所	ソウル市 中区 乙支路2街 185			
代表者	Park, Jung-Jin	資本金	483,855(百万ウォン)	
TEL	1577-1004	FAX	02-711-1347	
HP	www.myangel.co.kr	設立年月	1989.07.01	
株主現況	東洋 Financial 31.9% 東洋 Capital 16.9% (株)Vogo TYL 投資目的会社 16.1% 東洋総合金融証券(株) 14.8%			
関係社	東洋投資信託運用(株) 73.0% 東洋 Major(株) 5.0% 東洋 A&D(株) 2.3%			
事業内容	生命保険業			
業績	2006年度(百万ウォン)	2007年度(百万ウォン)	2008年度(百万ウォン)	
売上高	2,289,490	2,705,155	2,930,790	
利益高	65,442	81,102	32,657	

6) Mirae Asset 生命保険(株)

会社名	Mirae Asset 生命保険(株)		
英語名	Mirae Asset Life Insurance Co., Ltd.		
住所	ソウル市 永登浦区 永登浦洞 4 街 442 Times Square		
代表者	Yoon, Jin-Hong	資本金	525,900(百万ウォン)
TEL	02-3271-4114	FAX	02-3271-5005
HP	http://life.miraessset.co.kr	設立年月	1988.03.07
株主現況	Mirae Asset Capital(株) 59.66% Mirae Asset Parterners 2 号私募投資専門会社 5.13% Mirae Asset Maps 資産運用(株) 2.51%		
関係社	水原学校 SARANG 株式会社 85.00% Mirae Asset 証券(株) 2.35%		
事業内容	生命保険業		
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)
売上高	1,812,813	2,452,649	2,501,659
利益高	34,619	4,405	9,722

7) サムスン生命保険(株)

会社名	サムスン生命保険(株)	英語名	Samsung Life Insurance Co.Ltd.	
住所	ソウル市 中区 太平路 2 街 150			
代表者	Lee, Soo-Chang	資本金	100,000(百万ウォン)	
TEL	1588-3114	FAX	02-751-8100	
HP	www.samsunglife.com	設立年月	1957.05.05	
株主現況	Lee, Keon-Hee 20.76% (株)新世界 13.57% サムスンエバーランド 13.34% 第一銀行信託 6.00% CJ 第一製糖(株) 4.80% サムスン文化財団 4.68% サムスン生命公益財団 4.68% その他 28.97%			
子会社	(株)生保不動産信託 50.0% Samsung Life Investment(America), Ltd. 100% Samusng Life Properties(China), Ltd. 100% Samsung Life Investment (UK), Ltd. 100% 中港三星人壽保險有限公司 50%			
事業内容	生命保険業、貸出業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	23,397,662	24,580,793	25,294,898	
利益高	514,612	714,579	113,027	

8) 新韓生命保険(株)

会社名	新韓生命保険(株)	英語名	Shinhan Life Insurance Co., Ltd.
住所	ソウル市 中区 南大門路 1 街 14		
代表者	Seo, Jin-Won	資本金	200,000(百万ウォン)
TEL	02-3455-4000	FAX	02-739-8749
HP	www.shinhanlife.com	設立年月	1990.03.15
親会社	新韓金融持株会社 100%		
子会社	-		
事業内容	生命保険業、貸出業		
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)
売上高	2,406,189	2,735,886	2,937,951
利益高	123,587	134,217	148,197

9) KB 生命保険(株)

会社名	KB 生命保険(株)	英語名	KB Life Insurance Co., Ltd.
住所	ソウル市 龍山区 漢江路 3 街 16-49		
代表者	Kim, Suk-Nam	資本金	67,917(百万ウォン)
TEL	02-398-6800	FAX	02-398-6842
HP	www.kbli.co.kr	設立年月	2004.04.29
株主現況	(株)国民銀行 51% ING Insurance International B.V. 49%		
子会社	-		
事業内容	生命保険業		
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)
売上高	496,807	588,741	750,835
利益高	3,165	-2,345	-3,660

10) 興国生命保険(株)

会社名	興国生命保険(株)	英語名	Heungkuk Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 鍾路区 新門路 1 街 226			
代表者	Kim, Joo-Yoon	資本金	67,917(百万ウォン)	
TEL	02-2002-7000	FAX	02-2002-7800	
HP	www.hungkuk.co.kr	設立年月	1950.01.28	
株主現況	大韓化繊(株)10.43% Lee, Ho-jin 59.21% Lee, Won-jun 14.65%			
関係社	太光産業(株) 2.07% 興国火災海上保険(株)8.20% (株)高麗相互貯蓄銀行 5.87% (株)Yegaram 相互貯蓄銀行 12.54% (株)TBROAD Holdings 3.12% (株)TBROAD Hanbit 放送 4.35%			
事業内容	生命保険業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	2,336,416	2,444,215	2,706,105	
利益高	72,754	19,239	11,017	

11) ING 生命保険(株)

会社名	ING 生命保険(株)	英語名	ING Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 巡和洞 53、ING Center			
代表者	Curt Olson	資本金	78,000(百万ウォン)	
TEL	02-2200-9500	FAX	02-2200-9671	
HP	www.inglife.co.kr	設立年月	1991.09.09	
株主現況	ING Insurance International B.V. 100%			
関係社	—			
事業内容	生命保険業, 資産運用			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	3,342,581	3,718,786	3,936,976	
利益高	112,969	32,760	54,951	

12) (株)Allianz 生命保険

会社名	(株)Allianz 生命保険	英語名	Allianz Life Insurance Co., Ltd.	
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 45-21			
代表者	Jung, Moon-Kuk	資本金	11,952(百万ウォン)	
TEL	02-3787-7000	FAX	02-3787-8787	
HP	www.allianzlife.co.kr	設立年月	1954.12.02	
株主現況	Allianz SE 100%			
関係社	—			
事業内容	生命保険業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	2,364,884	3,209,723	2,823,841	
利益高	125,101	51,772	-56,527	

13) Metlife 生命保険(株)

会社名	Metlife 生命保険(株)	英語名	Metlife Insurance Co.of Korea , Ltd.	
住所	ソウル市 江南区 三星 2 洞 141			
代表者	Stuart B. Solomon	資本金	141,475(百万ウォン)	
TEL	02-3469-9600	FAX	02-3469-9700	
HP	www.metlifekorea.co.kr	設立年月	1989.06.01	
株主現況	Metlife International Holdings, Inc. 35.36% MetLife Mexico S.A. 14.64%			
関係社	—			
事業内容	生命保険業			
業績	2006 年度(百万ウォン)	2007 年度(百万ウォン)	2008 年度(百万ウォン)	
売上高	1,053,082	1,270,558	1,455,271	
利益高	76,640	3,319	109,349	

3. 業界団体リスト及び概要

1) 金融監督院

会社名	金融監督院	英語名	Financial Supervisory Service
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 97		
TEL	02-3771-5114	FAX	02-785-3475
HP	www.fss.or.kr	設立年月	1999.01.02
設立目的	金融産業の先人化と金融市場の安全を図り、健全な信用秩序と公正な金融取引慣行を確立し、預金者及び投資者など金融需要者を保護することで、国民経済発展に寄与すること		

2) 生命保険協会

会社名	生命保険協会		
英語名	Korea Life Insurance Association		
住所	ソウル市 中区 忠武路 3 街 60-1 極東ビル 16 階		
TEL	02-2262-6600	FAX	02-2262-6580
HP	http://www.klia.or.kr	設立年月	1950 年 02 月
設立目的	生命保険会社の共同利益増進と相互間の業務協調維持、生命保険文化の拡散など産業の健全な発展に寄与する為に設立された非営利社団法人である。		

3) 韓国保険学会

会社名	韓国保険学会	英語名	Korean Insurance Academic Society
住所	ソウル市 城北区 普門洞 1 街 45 番地 保険研修院ビル 7 階		
TEL	02-921-5541	FAX	02-921-9541
HP	http://www.kinsurance.or.kr	設立年月	1964.05.02.
設立目的	保険に関する理論と実務に関連した保険技術を調査研究し、保険学会及び保険業界の発展に貢献し、会員相互間の共同を図る。		

4) 保険開発院

会社名	保険開発院	英語名	Korea Insurance Development Institute.
住所	ソウル市 永登浦区 汝矣島洞 35-4		
TEL	02-368-4000	FAX	
HP	http://www.kidi.or.kr	設立年月	1983.11.29.
設立目的	保険消費者保護と保険産業発展のためのサービスを提供するために努力し、正しく合理的な保険料率算出から保険情報の効率的な活用と充実した研究調査にいたるまで色々な努力を注いでいる。		

4. 業界動向

1) 業界動向

- 2008年はアメリカ発の経済危機による経済悪化の煽りを受けたことで、生命保険契約の解約件数が増えたことにより、収入保険料が下がったとともに、当期純利益においても8年連続での黒字を記録しながらも、前年と比べるとマイナス70%以上になっている。
- ただし、新契約金額に関しては、微増し、0.6%増の、392兆4,355億を記録している。
- 支給保険料も前年比106%と増加している。これは支給保険料の内、特別勘定が前年比115%増加したことが大きく影響を与えている。

韓国生命保険市場推移

(単位:億ウォン)

	2006年度		2007年度		2008年度	
		前年比		前年比		前年比
新契約	3,524,006	103.6%	3,901,069	110.7%	3,924,355	100.6%
効力消失解約	1,922,816	103.7%	1,967,702	102.3%	2,527,487	128.4%
保有契約	15,278,631	106.3%	16,443,373	107.6%	16,894,668	102.7%
収入保険料	664,549	108.1%	750,956	113.0%	735,614	98.0%
支給保険料	351,441	101.2%	448,766	127.7%	475,439	105.9%
事業費	43,341	107.8%	50,168	115.8%	50,852	101.4%
当期純利益	19,475	107.1%	21,054	108.1%	5,702	27.1%
総資産	2,731,313	114.1%	3,053,997	111.8%	3,283,320	107.5%
(運用資産)	2,068,592	137.8%	2,267,161	109.6%	2,449,964	108.1%

[出所:生命保険協会、生命保険統計を基に作成]

- 1) 契約額は保険業監督規定「別表16」保険加入金額の算定にて定めた主契約保険加入金額基準。
- 2) 投資損益、事業費、運用資産は一般勘定の実績である。

2) 業界展望

- 2010年はグローバル金融危機により解約増加と変額保険の収益が2009年より回復することで、変額保険市場の回復と年金市場の拡大、補償性保険の需要が拡大することで成長が見込まれる。
- 景気回復だけでなく株価なども上昇することで、短期的な不動産の流入により、予想以上の成長も見込めるであろう。
- 世界的に見ても急速に高齢化が進んでいる国家の一つと言われているだけに、今後、より退職年金保険や生命保険への加入が進むと予想される。

3) 業界イシュー

- 「資本市場と金融投資業に関する法律」が、2009年2月4日より従来の証券取引法と先物取引法、間接投資資産運用業法、信託業法、総合金融会社に関する法律、韓国証券先物取引除法など資本市場と関連している六つの法律を統合し制定された法律として施行された。この法律には、金融投資業相互間での兼業を許容、包括主義規制に転換、投資者保護の拡大、証券会社に対する支給決裁業務許容などを盛り込んでいることで、これまでの証券業、資産運用業、先物業、信託業など資本市場と関連した金融業が金融投資業として統合された。一定の要件さえ揃えば、銀行と保険を除いた全ての金融業務を取り扱えるようになった。
- 2009年10月より<損失医療保険商品標準化方案>(既存損害保険社の補償限度100%、生命保険所の補償限度は80%であったが、生命・損害保険全て自己負担金90%だけを補償するよう標準化させた。この外補償金額の縮小、商品単純化等の内容を含む)の施行により2010年からは生命保険社の実損失医療保険商品開発及びマーケティングが本格化されるとみられる。

外食

1. 韓国における外食市場規模

1) 市場規模

韓国フランチャイズ産業の市場規模

(単位:兆ウォン)

	2002年	2005年	2008年
総計	41.69	61.3	77.31
外食業	11.18	24.07	40.17
小売業	26.08	34.13	28.02
サービス業	4.43	3.11	9.12

[出所:韓国フランチャイズ協会]

1)小売業は食品小売業を含む

2)加盟本部の売上は加盟店の売上を含めて算出している。

加盟店の売上のうち一部が加盟本部の売上としてダブルカウントされるのを考慮し、加盟店の総売上のうち70%だけを同店の売上として推計している。

2) 業界店舗数の推移

韓国フランチャイズ産業加盟本部及び加盟店数の年度別推移

(単位:兆ウォン)

	2002年		2005年		2008年	
	加盟本部数	加盟店数	加盟本部数	加盟店数	加盟本部数	加盟店数
総計	1,600	119,623	2,211	284,182	2,426	257,274
外食業	559	50,873	1,194	141,992	1,523	131,193
小売業	817	44,175	515	87,511	437	61,611
サービス業	224	24,575	502	54,679	466	64,470

[出所:韓国フランチャイズ協会]

3) 対象産業における主要外食メーカーの売上高推移

主要外食メーカー売上高 年度別推移

(単位:億ウォン)

区分	店舗名	2006年		2007年		2008年	
		売上高	店舗数	売上高	店舗数	売上高	店舗数
ピザ	PIZZA HUT	4,000	330	4,000	330	4,300	330
	Mr.Pizza	2,400	300	3,200	320	3,900	350
	Dominos Pizza	2,200	287	2,500	289	3,000	305
	その他	1,400	-	2,300	-	1,800	-
	合計	10,000	-	12,000	-	13,000	-
ファミリー レストラン	OUTBACK STEAKHOUSE	3,000	88	2,700	98	2,750	101
	VIPS	2,500	67	2,500	80	2,500	81
	T.G.I.F	1,700	51	914	61	800	30
	BENNIGANS	1,000	31	925	31	910	30
	その他	200	-	2,461	-	1,340	-
	合計	8,400	-	9,500	-	8,300	-
ファストフード	McDonalds	2,319	300	2,200	270	2,400	235
	KFC	1,204	172	1,168	160	1,107	139
	BURGER KING	767	93	820	86	919	93
	LOTTERIA	2,181	781	2,404	750	2,982	750
	その他	1,529	-	408	-	2,092	-
	合計	8,000	-	7,000	-	9,500	-

[出所:食品外食経済資料]

2. 主要企業(最大 8 社)のリスト及び概要

1) 韓国 Pizza Hut

会社名	韓国 Pizza Hut(有)	英語名	Pizza Hut Korea	
住所	ソウル市 江南区 大峙洞 1000-2		従業員数	988 名
代表者	Lee, Seung-Il	資本金	603(百万ウォン)	
TEL	02-3468-0114	FAX	02-563-3291	
HP	www.pizzahut.co.kr	設立年月	1991.06.12	
株主現況	Yum! Restaurant Holdings Ltd. 100%			
関係社	Pizza Hut International, L.L.C YUM! Restaurants International (Canada) LP YUM! Restaurant Holdings Ltd			
事業内容	Pizza Franchise 運営			
業績	2004 年(百万ウォン)	2005 年(百万ウォン)	2006 年(百万ウォン)	
売上高	300,225	273,026	264,559	
利益高	21,569	10,386	4,091	

*2007.11.1 韓国 PizzaHut(株)から韓国 PizzaHut(有)に会社形態変更

2) Mr. Pizza

会社名	(株)Mr. Pizza	英語名	Mr.Pizza Co., Ltd	
住所	ソウル市 瑞草区 盤浦 4 洞 52-6		従業員数	375 名
代表者	Hwang, Mun-Gu	資本金	1,200(百万ウォン)	
TEL	02-596-3300	FAX	02-537-3968	
HP	www.mrpizza.co.kr	設立年月	1979.12.26	
株主現況	Jeong, Woo-Hyun 25% Jeong, Soon-Min 25% Jeong, Young-Shin 10% Jeong, Ji-Hye 10% Jeong, Min-Hee 5%			
関係社 (系列社)	北京 Mr.Pizza 餐飲有限公司 27.6% Mr.Pizza Weston 100%			
事業内容	食品製造加工及び Franchise 事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	70,436	86,219	123,990	
利益高	1,181	4,163	6,240	

*2009.01.08 (株)Mr.Pizza から(株)Mr.Pizza Group に会社名変更

3) Dominos Pizza

会社名	DPK(株)	英語名	DPK.CO.INC	
住所	ソウル市 江南区 駅三 2 洞 779-7		従業員数	310 名
代表者	Oh, Gwang-Hyun Jo, Hyeong-Seon	資本金	1,200(百万ウォン)	
TEL	02-6446-3060	FAX	02-6446-3077	
HP	www.dominos.co.kr	設立年月	1989.10.28	
株主現況	Oh, Gwang-Hyun 及び特殊関係者 100%			
関係社	(米) DOMINO ' S PIZZA INTERNATIONAL, INC.			
事業内容	Domino Pizza 製造、販売及び Franchise 加盟事業			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	60,998	58,595	77,621	
利益高	2,167	237	2,910	

4) CJ FOOD VILLE

会社名	CJ FOOD VILLE(株)	英語名	CJ Foodville Corp.	
住所	ソウル市		従業員数	10,048 名
代表者	Kim, Il-Cheon	資本金	64,049(百万ウォン)	
TEL	02-6244-7400	FAX	02-6244-0099	
HP	www.cjfoodville.co.kr	設立年月	2000.06.07	
株主現況	CJ(株) 95.81% Lee, Jae-Hyun 2.90%			
関係社 (系列社)	CJ Bakery Inc. 100% CJ Beijing Bakery Co., Ltd. 100% CJ Bakery Vietnam 100%			
事業内容	ファミリー・レストラン事業 VIPS、Tous LesJours 運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	286,011	497,236	587,703	
利益高	3,250	8,831	-22,654	

5) LOTTERIA

会社名	(株)LOTTERIA	英語名	LOTTERIA Co., Ltd.	
住所	ソウル市 龍山区 葛月洞 98-6		従業員数	882名
代表者	Lee, Jae-Hyeok	資本金	1,856(百万ウォン)	
TEL	02-709-1114	FAX	02-709-1005	
HP	www.lotteria.com	設立年月	1979.10.25	
株主現況	ロッテ製菓(株) 12.1% ロッテ七星飲料(株) 1.6% (株)ホテルロッテ 20.2% (株)釜山ロッテホテル 14.6% ロッテ商社 1.2% ロッテショッピング(株) 19.9% (株)ロッテ機工 2.0% (株)ロッテ美都波 8.2%			
関係社	ロッテ建設(株) 0.24% (株)大弘企画 12.50% ロッテ情報通信(株) 28.06% (株)Korea Seven 20.27% ロッテ Logistics(株) 17.31% Vietnam Lotteria Co.,Ltd. 87.11% (株)Food Star 20.24% 北京 Lotteria 100%			
事業内容	Fast Food 及び Coffe Franchise 事業 Lotteria、T.G.I.F、Angelinus (Coffe) 運営			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	218,406	240,415	298,221	
利益高	34,684	22,420	47,664	

6) SRS Korea

会社名	SRS Korea(株)	英語名	SRS Korea Co., Ltd.	
住所	ソウル市 鍾路区 蓮池洞 270		従業員数	753名
代表者	Yu, Ji-Sang	資本金	9,970(百万ウォン)	
TEL	02-3670-8330	FAX	02-3670-8398	
HP	www.burgerking.co.kr	設立年月	2004.12.28	
株主現況	(株)斗山 100%			
関係社	-			
事業内容	KFC、Burger King 運営			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	219,228	221,955	224,955	
利益高	-8,986	1,009	6,129	

7) Rise ON

会社名	Rise On(株)	英語名	rise ON.INC	
住所	ソウル市 江南区 道谷1洞 177-2		従業員数	1,384名
代表者	Lee, Hwa-Gyeong Moon, Young-Ju	資本金	6,846(百万ウォン)	
TEL	02-3462-3666	FAX	02-3463-3688	
HP	www.bennigans.co.kr	設立年月	2002.10.01	
株主現況	Orion 88.83% Media Plex 9.78%			
関係社	-			
事業内容	Bennigans、Maket O、Asia Chow 運営			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	99,102	92,465	87,863	
利益高	2,200	1,695	1,384	

8) SPC

会社名	SPC(株)	英語名	SPC Co., Ltd.	
住所	京畿道 城南市 中院区 上大院洞 149-3		従業員数	101名
代表者	Seo, Byeong-Bae	資本金	600(百万ウォン)	
TEL	031-740-5573	FAX	031-740-5520	
HP	—	設立年月	1997.11.04	
株主現況	Heo, Hee-Su 90.00% Lee, Mi-Hyang 5.00% Jeo, Jin-Su 5.00%			
関係社 (系列社)	SPC Japan 100% SPC EURO 98% 上海 SPC 貿易法人 100% (株)Pariscroissant BR Korea(株) (株)Shany (株)三立食品 SPL(株)			
事業内容	製菓店運営、不動産賃貸			
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)	
売上高	7,722	10,735	15,436	
利益高	395	56	150	

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国フランチャイズ協会

会社名	韓国フランチャイズ協会	英語名	Korea Franchise Association
住所	ソウル市 広津区 陵洞 237-11 KWANGMYUNG ビル 8階		
TEL	02-3471-8153	FAX	02-3471-8139
HP	http://www.ikfa.or.kr/	設立年月	1998年1月
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －フランチャイズ産業の育成基盤構築 －加盟本社及び加盟店被害の予防 －フランチャイズ産業展示会開催 		

2) 韓国外食情報

会社名	韓国外食情報	英語名	
住所	ソウル市 松坡区 可樂洞 147-2 番地 Hyundai Parkvill		
TEL	02-443-4363	FAX	
HP	https://www.foodbank.co.kr/	設立年月	1984年6月
設立目的	「月間食堂」(雑誌)や食品外食経済新聞そして国内初「韓国外食年鑑」を発刊するなど外食関連単行本発行、外食業関連各種デザイン業務などを行っている		

3) 農林水産食品部

会社名	農林水産食品部		
英語名	Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries		
住所	京畿道 果川市 官門路 88(中央同1番地)2棟		
TEL	02-503-7200	FAX	02-503-7249
HP	https://www.maf.go.kr/	設立年月	1948年11月4日
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －食糧の安定的な供給と農水産物に対する消費者の安全 －農漁業人の所得及び経営安定と福祉増大 －農水産業の競争力向上と関連産業の育成 －農漁村地域の開発及び国際農水産業の通常協力などに関する事項 －食品産業振興及び農水産物の流通に関する事項 		

4) 韓国外食産業協会

会社名	韓国外食産業協会		
英語名	Korea Foodservice Industry Association		
住所	ソウル市 松坡区 可樂 2 洞 147-2 番地 Hyundai Parkvill B1		
TEL	02-449-5009	FAX	02-2043-6362
HP	http://www.kofsia.or.kr/	設立年月	
設立目的	業界専門家及び学会の専門家たちとの円滑なコミュニケーションを通じて、国内外食産業の成長に寄与することを目的とする。		

5. 業界動向

外食産業は製造業と小売業の機能を果たしているサービス業である。

外食産業は経済成長に伴い我々の文化生活の重要な部分を占めていると言われている。また、潜在的、永久的、未来志向的な第3次産業として生活基幹産業として位置づけられている。

近年、外食は「選択する」、「楽しむ」という概念として認識されることになり食生活においてその比重は次第に大きくなっている。外食産業は女性の社会進出増加、核家族化や都市型生活の拡大、食生活の西欧化及び便利、単純、自己満足的な意識が向上されることによって市場が成長しており、その重要性も高まっている。

韓国のフランチャイズ産業は1970年代の胎動期、1980年代の導入・成長期、1990年代の成熟期を経て2000年以降は海外進出期であると言われている。

胎動期の代表的なブランドとしてLIMSCHICKENとLOTTERIAを挙げることができる。導入・成長期は、海外ブランドの韓国内進出と1988年のソウルオリンピックの影響から外食文化が大きく発達したのが特徴である。この時期は、韓国の外食産業がフランチャイズシステムを本格的に導入しており、代表的なブランドとしてノルブ、KFC、PIZZA HUT、マクドナルドの韓国進出が挙げられる。

成熟期である1990年代は韓国のフランチャイズ産業が基盤を構築した時期である。さらに2000年代は、為替危機の影響から転業したビジネスマンらのフランチャイズ創業が相次ぐことになり成長の勢いをみせていた。しかし一部のフランチャイズでは市場が飽和状態になり、海外への進出に目を向けている様子である。

2009年の外食産業の主要メーカーの売上は、2008年のグローバル経済危機の影響を受け多少下落したとみられている。また、創業市場が鈍化されており、全体的なフランチャイズ市場は縮小の傾向をみせている。

ホテル

1. 韓国におけるホテル市場規模

韓国のホテルは観光振興法施行令第22条によって観光ホテルのレベルを特1等級、特2等級、1等級、2等級、3等級として大きく5つに分けている。ヨーロッパでは「星」で、米国では「ダイヤモンド」でホテルの等級を表しているが、韓国ではムクゲ（韓国の国花）の色や数によってその等級を表している。特1等級ホテルの場合金色のムクゲが5つ、特2等級は緑色のムクゲが5つ、1等級は同4つ、2等級は同3つ、3等級は同2つで表示している。

2008年における韓国の特1等級~3等級までの主要ホテルは下記の通りである。

①特1等級：LOTTE、SHILLA、WALKERHILL、INTERCONTINENTAL、HYATT、CHOSUN
など55件

②特2等級：NOVOTEL、ROYAL、PLACE、SEJONG、OLYMPIAなど64件

③3等級：NEW KUKJE、NEW SEOUL、PACIFIC、GREENGRASSなど166件

1) 市場規模

(1)各等級別ホテルと客室数

ホテル数と客室数 年度別推移

(単位:件)

		2006年			2007年			2008年		
		ソウル	その他 地域	全体合計	ソウル	その他 地域	全体合計	ソウル	その他 地域	全体合計
合計	ホテル数	92	408	500	100	409	509	121	441	562
	客室数	19,276	38,235	57,511	19,945	37,213	57,158	20,837	38,975	59,812
特1等級	ホテル数	17	30	47	18	33	51	18	37	55
	客室数	9,337	9,382	18,719	9,390	9,978	19,368	9,600	10,452	20,052
特2等級	ホテル数	19	47	66	19	44	63	22	45	67
	客室数	4,841	7,473	12,314	4,573	6,069	10,642	4,791	6,127	10,918
1等級	ホテル数	28	141	169	32	131	163	35	131	166
	客室数	3,234	10,352	13,586	3,801	9,588	13,389	3,809	8,978	12,787
2等級	ホテル数	17	75	92	15	75	90	18	82	100
	客室数	1,068	3,936	5,004	892	3,805	4,697	955	3,907	4,862
3等級	ホテル数	10	83	93	10	72	82	14	72	86
	客室数	516	4,127	4,643	520	3,460	3,980	611	3,677	4,288
等級未定	ホテル数	-	15	15	3	32	35	10	43	53
	客室数	-	1,111	1,111	173	1,555	1,728	338	2,237	2,575
その他	ホテル数	1	17	18	3	22	25	4	31	35
	客室数	280	1,854	2,134	596	2,758	3,354	733	3,597	4,330

[出所:韓国文化観光研究院]

1)その他とは家族ホテル、伝統ホテルを含む

(2) 主要ホテルの売上高

ソウル所在の主要特級ホテルの3年間の売上高推移は下記の通り。

主要ホテル売上高 年度別推移

(単位: 億ウォン)

ホテル名		2006年	2007年	2008年
売上高合計		24,743	25,970	32,329
ロッテ	ホテル事業	2,832	2,866	3,052
	免税事業	8,859	9,552	11,150
	ワールド事業(遊園地)	1,577	1,236	1,747
	小計	13,268	13,654	15,949
SHILLA	ホテル・レジャー事業	1,336	1,695	1,828
	免税事業	2,677	2,948	6,655
	F&Bなど	474	307	265
	小計	4,487	4,950	8,748
WALKERHILL	ホテル事業	2,114	2,243	2,369
	免税事業	720	761	910
	小計	2,834	3,004	3,279
INTERCONTINENTAL		1,816	1,896	1,997
CHOSUN		1,581	1,672	1,651
MILLENNIUM HILTON		747	832	848
JW MARRIOTT		664	705	691
RITZ CARLTON		681	612	615
IMPERIAL PALACE		481	541	548

[諸資料を基に矢野経済研究所作成]

- 1) WALKERHILLの売上高はW ソウルの売上を含む
- 2) INTERCONTINENTALはGRANDとCOEXの売上を含む、

2. 外国人訪問客数の推移

1)韓国を訪問した過去3年間の外国人訪問客数は下記の通り。

外国人訪問客数 年度別推移

(単位:人)

	2006年		2007年		2008年	
		構成比		構成比		構成比
合計	6,155,046	100%	6,448,240	100%	6,890,841	100%
アジア	4,551,345	74%	4,683,231	73%	5,018,219	73%
中東	53,338	1%	63,609	1%	74,218	1%
米州	673,118	11%	716,336	11%	744,615	11%
欧州	534,834	9%	559,432	9%	592,303	9%
大洋州	91,516	1%	107,829	2%	127,569	2%
アフリカ	21,090	0%	23,623	0%	26,209	0%
その他	229,805	4%	294,180	5%	307,708	4%

[出所:韓国文化観光研究院]

1)その他とは海外同胞、未詳の人を含む

2)旅行を目的として韓国を訪問した過去3年間の観光客数は下記の通り。

外国観光客数 年度別推移

(単位:人)

	2006年		2007年		2008年	
		構成比		構成比		構成比
合計	4,364,651	100%	4,388,434	100%	4,641,804	100%
アジア	3,452,211	79%	3,415,542	78%	3,596,358	77%
中東	23,765	1%	27,991	1%	30,370	1%
米州	492,128	11%	506,309	12%	524,414	11%
欧州	315,815	7%	342,368	8%	375,878	8%
大洋州	71,366	2%	84,737	2%	102,717	2%
アフリカ	9,172	0%	11,375	0%	11,922	0%
その他	194	0%	112	0%	145	0%

[出所:韓国文化観光研究院]

1)その他とは海外同胞、未詳の人を含む

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) (株)ホテルロッテ

会社名	(株)ホテルロッテ	英語名	Hotel Lotte Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 小公洞 1		従業員数	3,679 名
代表者	Shin Gyeok-Ho 外 3 人	資本金	508,050(百万ウォン)	
TEL	02-771-1000	FAX	02-752-3758	
HP	www.lottehotel.com	設立年月	1973.02.26	
株主現況	日本 (株)ロッテホールディングス 19.2% 日本 株式会社 第 4 投資会社 15.8% 日本 株式会社 第 9 投資会社 10.5% 日本 株式会社 第 7 投資会社 9.5% 日本 株式会社 第 1 投資会社 8.7% 日本 株式会社 第 8 投資会社 5.8% 日本 (株)光潤社 5.5% 日本 株式会社 第 10 投資会社 4.5% 日本 株式会社 第 12 投資会社 4.2% 日本 株式会社 第 6 投資会社 4% 日本 株式会社 第 5 投資会社 3.6% 日本 株式会社 第 11 投資会社 3.3% 日本 株式会社 第 2 投資会社 3.3% 日本 (株)ファミリー 2.1%			
関係社 (系列社)	-非金融会社(49 社) (株)ロッテミドパ、(株)ロッテ三岡、(株)K P ケミカル ロッテショッピング(株)、ロッテ製菓(株) ロッテ七星飲料(株)、湖南石油化学(株)外 42 社 -金融会社(3 社) ロッテ損害保険(株)、ロッテキャピタル(株)、ロッテカード(株)			
事業内容	ホテル運営、免税店運営、ロッテワールド運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	1,326,908	1,365,400	1,595,081	
利益高	429,772	233,254	399,486	

2) (株)ホテル新羅

会社名	(株)ホテル新羅	英語名	Hotel Silla Co., Ltd.	
住所	ソウル市 中区 獎忠洞 2 街 202	従業員数	1,693 名	
代表者	Sung, Young-Mok	資本金	200,000(百万ウォン)	
TEL	02-2230-3131	FAX	02-2230-3795	
HP	www.shilla.net/	設立年月	1973.02.26	
株主現況	サムスン生命 7.30% サムスン電子 5.11% サムスン SDI 0.07% サムスンカード 1.34% サムスン証券 3.00% 韓国投資信託 13.3%			
関係社	New Jersey Int'l M.C.Inc. 100% Samsung Hospitality America 100% サムスン精密化学 2.2%			
事業内容	ホテル運営、免税店運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	448,719	494,989	874,818	
利益高	17,819	17,105	24,943	

3) (株)Walkerhill

会社名	(株)Walkerhill	英語名	Walerhill Inc.	
住所	ソウル市 広津区 広壯洞 山 21	従業員数	2,052 名	
代表者	Yu, Yong-Jong	資本金	40,000(百万ウォン)	
TEL	02-455-5000	FAX	02-450-4767	
HP	www.walkerhill.co.kr/	設立年月	1973.01.19	
株主現況	SK Networks(株) 50.37% 韓国高等教育財団 8.75% SKC(株) 7.50% Whole Glory Co. LTD 5.97% SK Chemical 0.25%			
関係社	-			
事業内容	ホテル運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	283,516	300,459	328,029	
利益高	2,138	3,797	4,018	

4) (株)朝鮮ホテル

会社名	(株)朝鮮ホテル		
英語名	THE WESTIN CHOSUN SEOUL		
住所	ソウル市 中区 小公洞 87	従業員数	1,180 名
代表者	Choe, Hong-Sung	資本金	77,474(百万ウォン)
TEL	02-771-0500	FAX	02-317-0252
HP	www.westinchosun.co.kr/	設立年月	1967.08.08
株主現況	(株)新世界 98.78% Lee, Myong-Hui 1.09%		
関係社	(株)朝鮮ホテルベーカリー 45.00%		
事業内容	ホテル運営、外食事業運営、ベーカリー事業運営な		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	158,186	167,299	165,111
利益高	6,432	6,585	1,940

5) Inter Continental HOTEL

会社名	Parnas ホテル(株)	英語名	Parnas Hotel Co., Ltd.
住所	ソウル市 江南区 三星 1 洞 159-8	従業員数	1,700 名
代表者	Kim, Dong-Heon	資本金	98,507(百万ウォン)
TEL	02-555-5656	FAX	02-552-6671
HP	www.seoul.intercontinental.com/	設立年月	1985.12.14
株主現況	GS 建設(株) 67.56% 韓国貿易協会 31.86%		
関係社	-		
事業内容	Grand InterContinental ホテル運営、 Coex InterContinental ホテル運営		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	181,649	189,613	199,745
利益高	10,835	12,493	17,951

6) Millennium Seoul Hilton Hotel

会社名	(株)CDL Hotel Korea	英語名	CDL Hotels (Korea) Ltd.	
住所	ソウル市 中区 南大門路 5 街 385		従業員数	634 名
代表者	Gwak, Young-Yu	資本金	3,596(百万ウォン)	
TEL	02-753-7788	FAX	02-754-2510	
HP	www.hilton.co.kr/	設立年月	1999.12.01	
株主現況	CDL Hotels (Labuan) Limited 100%			
関係社	CDL Entertainment & Leisure Pte Ltd. Millennium & Copthorne Hotels Plc. Millennium & Copthorne International Ltd. Republic Hotels & Resort Limited			
事業内容	ホテル運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	74,711	83,288	84,848	
利益高	-750	2,875	4,498	

7) Ritzcarlton Hotel

会社名	ジョンウォン産業(株)	英語名	Cheonwon Inderstrial Co., Ltd.	
住所	ソウル市 瑞草区 良才 2 洞 275-2		従業員数	620 名
代表者	Lee, Jong-Hwa Maeng, Mu-Seob	資本金	20,607(百万ウォン)	
TEL	02-577-8111	FAX	02-3451-8345	
HP	www.ritzcarltonseoul.com/	設立年月	1968.11.06	
株主現況	Lee, Jeon-Bae 72.12% (株)Winston 27.88%			
関係社	(株)Winston 66.70% Cheonwon Industry Co., Inc. 100% Royal 開発(株) 1.65%			
事業内容	ホテル運営			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	68,185	61,239	61,509	
利益高	-2,984	8,517	1,153	

8) JW Marriott Hotel

会社名	Central 観光開発(株)	英語名	Central tourist development
住所	ソウル市 瑞草区 盤浦洞 19-3		従業員数 521名
代表者	Shin, Dal-Soon	資本金	21,500(百万ウォン)
TEL	02-6282-6012	FAX	02-6282-6060
HP	www.jw-marriott.co.kr/	設立年月	1989.09.29
株主現況	(株)Central City 86.28% (株)Central 建設 12.79%		
関係社	-		
事業内容	ホテル運営		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	66,476	70,556	69,144
利益高	6,482	5,989	3,925

9) Imperial Palace Hotel

会社名	(株)太勝 21	英語名	Taeseung21 Co., Ltd.
住所	ソウル市 江南区 論峴洞 248-7		従業員数 504名
代表者	Lee, Cheol-Hui	資本金	108(百万ウォン)
TEL	02-3440-8261	FAX	02-3440-8260
HP	www.imperialpalace.co.kr/	設立年月	1999.12.15
株主現況	大株主の Shin, Jae-Beom と特殊関係者が 100%の持分を保有。		
関係社	(株)Juyoung INC		
事業内容	ホテル運営		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	48,145	54,148	54,809
利益高	249	-1,927	181

4. 業界団体リスト及び概要

1) 韓国観光公社

会社名	韓国観光公社	英語名	Korea Tourism Organization
住所	ソウル市 中区 清溪川路 40		
TEL	02-729-9600	FAX	02-771-8464
HP	http://kto.visitkorea.or.kr/	設立年月	1962 年
設立目的	観光産業の育成のために必要な様々な技術、すなわち観光テクノロジーを開発し、世界的なブームを起こしている韓流を観光につなげた韓流観光マーケティングを展開するなど、観光産業を次世代の国家成長動力産業として作り上げていくこと		

2) 韓国観光ホテル協会

会社名	韓国観光ホテル協会	英語名	Korea Hotel Association
住所	ソウル市 龍山区 西界洞 219-1		
TEL	02-703-2845	FAX	02-
HP	www.hotelskorea.or.kr	設立年月	1996.09.12
設立目的	<ul style="list-style-type: none"> －韓国ホテル産業の健全な発展と権益を図ること －韓国ホテル業の等級審査及び等級決定 －韓国ホテル産業における必要な調査研究と出版物の発刊及び統計 		

3) 文化体育観光部

会社名	文化体育観光部		
英語名	Minister of Culture, Sports and Tourism		
住所	ソウル市 鍾路区 世宗路 42		
TEL	02-3704-9114	FAX	02-3704-9154
HP	www.mcst.go.kr	設立年月	1948.11.04
設立目的	文化の社会的、経済的価値の拡散で未来文化国家を創造		

4) 韓国一般旅行業協会

会社名	韓国一般旅行業協会		
英語名	Korea Association of Travel Agents		
住所	ソウル市 麻浦区 挑花2洞 51-1 SUNGWOO ビル 1206 号		
TEL	02-752-8692	FAX	02-752-8694
HP	www.kata.or.kr	設立年月	1991.12.06
設立目的	国内・外の旅行者向けに旅行業務の改善及びサービス向上を図り、会員相互間の連帯、協調を通じて活発な調査、研究、広報活動を展開する。これによって旅行業の健全な発展と会員間の権益を図る		

5) 韓国旅行協会中央会

会社名	韓国旅行協会中央会	英語名	Korea Tourism Association
住所	ソウル市 中区 清溪川路 40(韓国観光公社ビル 8階)		
TEL	02-757-7485	FAX	
HP	www.koreatravel.or.kr	設立年月	1963.03.11
設立目的	韓国の観光業界を代表し業界全般の意見を総合調整し、国内・外の関連機関と相互協力することで産業の振興と会員の権益を図る		

5. 業界動向

1) 業界の構造や市場展望など

韓国の観光ホテルはホテルと免税店を主事業としており、1979年ロッテホテルが設立されてから国内ブランドによる特級ホテルが次々と設立された。

その後1986年ソウルアジア大会、1988年ソウルオリンピックの前後に海外のチェーンホテルが韓国へ進出し始めた。この影響から国内の特級ホテルは海外のチェーンホテルとの競争及び提携を行うこととなり、世界的レベルの施設やサービスを提供できるようになった。

特級ホテル市場は世界景気による入国客数推移の影響を受けやすい。2008年末のグローバル金融危機に端を発した世界的な不景気と新型インフルエンザなどの影響により一時的に旅行客数は減少した。しかしウォン安円高の影響により、2009年上半年は日本人観光客数が急増したことで、韓国の各ホテルの売上に大きく貢献した。それに加えて、2009年下半年に入り景気が徐々に回復しており、各ホテルの売上也回復し始めているようである。

韓国のホテル事業はここ5年間、持続的に成長をしてきた。しかし一方でホテル産業に対する支援政策と育成方案がなかっただけに、ホテル事業者は経営的には苦戦を強いられている。現状の韓国内ホテルにおける主要な競争の要素は、サービス、施設、立地などを挙げることができる。このような競争要素を踏まえると、現状ではホテルの経営をする上で、ソウル地域を中心とする一部の特級ホテルを除いては、大部分のホテルが経営上様々な課題を抱えているようである。例えば、立地が悪いため顧客が少なかったり、そのため資金調達が円滑に行われないことで施設やサービスへの投資が行われなかったりするなど、一つの要素が決定的な問題として浮かび上がるのではなく、多面的な要素が連動しながら悪循環となっている。そのため、経営基盤の弱いホテルや老朽化が進んだホテルの場合、事業から撤退するなど、業界構造は急速に再編成されているようである。

現在、ホテルは消費者の経済水準の向上や余暇生活が拡大されることにより、以前に比べ生活の一部として認識され始めてきた。都市生活の中でホテルは、社会に対し公共機能的な役割も果たし始めている。

このような消費者の価値観の変化や社会構造の変化に対し、ホテル産業がよりアクティブに対応していくことで、この産業の経営基盤の強化、ひいては韓国の観光産業のさらなる発展にも寄与できることとなるだろう。

ゼネコン

1. 韓国におけるゼネコン市場規模

1) 市場規模

総合建設業者の年度別建設工事受注額及び既成実績額推移

		2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	単位
国内 建設 工事 受注	小計	838,668	1,031,532	1,088,696	1,577,273	1,373,943	億ウォン
	土木工事	251,025	287,544	303,910	429,985	475,089	億ウォン
	建築工事	541,187	687,177	707,369	1,037,557	780,911	億ウォン
	産業設備・造園	46,455	56,809	77,416	109,729	117,942	億ウォン
海外建設工事受注額		75	108.6	164.7	397.9	476.4	億\$
国内建設工事既成額		1,109,158	1,125,967	1,137,294	1,254,245	1,343,377	億ウォン

(出所: 大韓建設協会、総合建設調査の資料を基に作成)

※ 1) 小数点以下は四捨五入で計算しているため、合計金額と必ずしも一致するわけではない。

2) 業界事業者数の推移

韓国内の総合建設業者数推移

(単位: 社)

	合計	土建	土木	建築	産業設備	造園
2006年	12,914	3,810	3,882	4,914	17	291
2007年	12,842	3,950	3,715	4,861	20	296
2008年	12,590	3,989	3,626	4,607	24	344

(出所: 大韓建設協会、月別登録業者現況の資料を基に作成)

3) 対象産業における品目別年度別実績額推移

国内の工事別既成実績 年度別推移

(単位:件、億ウオン)

区別	2006年		2007年		2008年		
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	
合計	87,760	1,137,294	96,005	1,254,245	92,124	1,343,377	
土木	小計	35,304	323,843	36,497	343,269	35,207	373,561
	道路橋梁	10,924	119,578	10,362	123,083	9,664	127,988
	ダム・干拓	268	4,679	249	4,444	268	4,888
	港湾・空港	1,135	22,017	1,092	22,828	992	24,734
	鉄道地下鉄	639	27,428	596	35,112	553	32,620
	治山・治水	2,289	11,120	2,594	13,692	2,016	12,046
	上・下水道	1,914	12,132	2,177	13,874	2,397	19,138
	宅地造成	1,287	24,791	1,524	27,308	1,623	33,611
	灌漑水路・農地整理	1,237	6,336	1,273	6,284	1,226	5,377
	その他	15,611	95,754	16,630	96,634	16,468	113,151
	建築	小計	47,214	741,485	53,636	812,266	50,654
単独・連立住宅		1,077	5,809	2,164	10,193	2,880	15,303
アパート		3,212	332,347	3,221	360,943	2,880	393,351
ホテル・宿泊施設		653	12,975	724	16,935	679	22,677
商業用建物		5,323	97,522	6,396	106,182	5,622	88,650
事務用ビル		2,850	50,866	3,147	51,517	2,941	46,021
学校		5,105	30,041	5,253	36,925	5,148	46,346
官公署建物		3,873	23,392	4,269	25,523	3,910	24,406
病院		1,089	11,264	1,254	15,630	1,135	14,817
工場・作業所建物		10,546	88,876	12,258	90,570	10,777	100,194
倉庫・車庫・ターミナル用建物		1,440	11,713	1,894	17,630	1,713	16,763
宗教用建物		1,090	8,394	1,183	8,889	1,070	9,800
機械器具設置		356	15,613	385	9,420	320	7,625
その他		10,600	52,663	11,488	61,899	11,579	77,837
産業設備		1,651	54,931	1,872	78,116	1,766	81,248
造園	3,591	17,032	4,000	20,591	4,497	24,768	

(出所:大韓建設協会、総合建設調査の資料を基に作成)

※ 1) 小数点以下は四捨五入で計算しているため、合計金額と必ずしも一致するわけではない。

4)主要ゼネコンの年度別実績額推移

主要総合建設業者の年度別売上高(工事实績)推移

(単位:百万ウォン)

		国内 請負工事				海外 請負工事				施行・施工請負工事	その他	合計
		建築	土木	プラント	その他	建築	土木	プラント	その他			
現代建設	2006年	1,877,129	1,165,729	-	-	79,124	191,004	-	-	508,826	1,263,086	5,248,356
	2007年	2,292,173	1,280,338	-	-	140,529	229,086	-	-	370,627	1,336,344	5,649,097
	2008年	2,529,409	1,442,037	-	-	177,705	523,506	-	-	203,686	2,394,754	7,271,097
三星物産	2006年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,248,356
	2007年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,208,506
	2008年	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,770,196
大宇建設	2006年	671,537	1,176,352	440,855	1,811,347	46,800	18,260	739,353	-	684,648	139,957	5,729,109
	2007年	535,542	1,349,878	455,929	2,087,563	14,957	28,721	943,728	-	425,769	224,472	6,066,559
	2008年	719,866	1,408,478	542,320	2,014,249	47,690	158,123	1,372,954	-	190,847	123,175	6,577,702
GS建設	2006年	1,459,200	700,200	625,900	1,855,800	893,400				92,200	118,500	5,745,200
	2007年	1,019,800	787,200	1,029,000	1,959,700	956,900				191,100	67,800	6,011,500
	2008年	1,232,400	638,500	639,000	2,462,400	1,562,700				262,600	68,200	6,865,800
大林産業	2006年	1,548,484	1,114,414	557,185	-	-	5,714	221,392	-	155,860	24,135	3,627,184
	2007年	1,869,920	1,009,883	657,799	-	-	549	536,743	-	130,098	22,737	4,227,729
	2008年	2,034,792	1,012,035	558,100	-	-	3,513	1,176,997	-	132,652	30,818	4,948,907
POSCO建設	2006年	2,890,400	3,600	-	-	66,900	-	-	-	9,600	-	2,970,500
	2007年	1,022,900	594,000	1,060,900	-	3,000	1,400	111,800	-	674,500	-	3,468,500
	2008年	807,100	709,800	1,343,900	-	21,200	26,800	604,300	-	1,004,200	-	4,517,300
現代産業開発	2006年	994,647	594,242	-	-	-	-	-	-	878,097	36,278	2,503,264
	2007年	1,350,951	661,954	-	-	-	-	-	-	634,812	113,599	2,761,315
	2008年	1,422,790	842,073	-	-	-	-	-	-	370,462	31,709	2,667,034
LOTTE建設	2006年	2,268,361	428,111	111,304	-	73,472	8,119	-	-	265,593	5,848	3,160,808
	2007年	2,208,609	466,828	437,427	-	60,813	6,850	-	-	339,760	9,384	3,529,671
	2008年	2,120,199	546,461	525,865	-	124,946	23,261	-	-	383,289	11,697	3,735,718
SK建設	2006年	1,230,436	556,159	629,054	-	597,524				51,305	8,542	3,073,020
	2007年	1,117,836	631,202	1,317,866	-	950,974				71,868	46,175	4,135,921
	2008年	914,124	879,461	1,074,944	-	1,069,981				65,568	73,265	4,077,343
斗山建設	2006年	983,000	296,600	40,700	-	-	-	-	-	411,000	101,800	1,833,100
	2007年	1,107,600	369,400	42,000	-	-	-	-	-	265,100	13,900	1,798,000
	2008年	1,435,000	390,700	20,300	-	-	-	-	-	64,300	29,600	1,939,900

(金融監督院、電子公示システムに公開されている各社IR資料を基に作成)

※ 1) 会社の順番は2009年基準、施工能力評価額を基準とする

2. 輸出入推移

1) 海外工事地域別受注額年度別推移

海外地域別建設受注額 年度別推移

(単位:1,000ドル)

		合計	中東	アジア	太平洋・北米	ヨーロッパ	アフリカ	中南米
合計	金額	103,896,030	59,535,155	31,590,102	1,663,192	3,109,134	4,745,911	3,252,536
	件数	1,585	353	942	83	73	101	33
2006年	金額	16,468,164	9,530,137	4,046,163	379,010	512,647	1,557,326	442,881
	件数	326	59	187	26	22	27	5
2007年	金額	39,788,146	22,800,982	12,854,654	675,138	1,436,968	1,687,372	333,032
	件数	617	128	376	38	28	37	10
2008年	金額	47,639,720	27,204,036	14,689,285	609,044	1,159,519	1,501,213	2,476,623
	件数	642	166	379	19	23	37	18

(出所:海外建設協会、海外建設総合情報サービス)

3. 主要企業(最大 10 社)のリスト及び概要

1) 現代建設

会社名	現代建設(株)		
英語名	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD		
住所	ソウル市 鍾路区 桂洞 140-2	従業員数	3,686 名
代表者	Kim, Jung-Kyeong	資本金	555,486(百万ウォン)
TEL	02-746-1114	FAX	02-746-3333
HP	www.hdec.co.kr	設立年月	1950.01.10
株主現況	韓国産業銀行 14.66% Woori 銀行 14.36% 外換銀行 12.40% 国民銀行 5.06%		
関係社 (系列社)	現代エンジニアリング 72.55% 現代スチール産業 99.40% 現代総合設計 63.44% 現代瑞山農場 72.00% 現代都市開発(株) 100% プサンジョンガアンエネルギー 56.76% 京仁運河 52.31% 現代 C&I(株) 70.00% 現代人材教育センター 66.67% 第 2 嶺東高速道路(株) 40.00% 晉州清川(株) 6.0% 蔚山清川(株) 4.5% Mire Seum 2.2% Hyundai Asian Technics(Pte) Ltd. 100% PT. Hyundai Citra 95.00% PT Hyundai Indonesia Eng.&Const. 100% Hyundai Hongkong Eng.&Ltd. 70.00% Hyundai Engineering&Construction(Wuxi) Co., Ltd. 100% Hyundai Construction Do., Brasil Ltd. 100% Hyundai Engineering&Construction Company NIG Ltd. 100%		
事業内容	国内外土木建築、電気、プラント工事施工及び設計		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	5,084,898	5,649,098	7,271,097
利益高	397,604	277,384	373,474

2) サムスン物産

会社名	サムスン物産(株)	英語名	SAMSUNG C&T Corporation	
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草 2 洞 1321-20		従業員数	4,476 名
代表者	Lee, Sang-Dae Ji, Seong-Ha	資本金	804,332(百万ウォン)	
TEL	02-2145-2114	FAX	02-2145-3114	
HP	www.samsungcorp.co.kr	設立年月	1938.03.01	
株主現況	Miraeasset 資産運用投資諮問(株) 7.48% サムスン SDI(株) 7.18% 国民年金公団 6.35% サムスン生命保険(株) 4.91% サムスン福祉財団 0.14% サムスン文化財団 0.08%			
関係社 (系列社)	サムスン電子 4.0% サムスン Techwin 4.3% 第一企画 12.6% サムスン精密化学 5.6% サムスン SDS 18.0% サムスン Networks 19.5% サムスン Everland 1.5% サムスン総合化学 38.7% サムスン石油化学 27.3% サムスン Lions 7.5% サムスン経済研究所 1.0% CV Net 40.1% 龍山駅勢圏開発 45.1% Care Camp 54.3% iMarket Korea 14.1% サムスン証券 0.3% サムスンカード 2.4%			
事業内容	総合商社及び総合建設（建築工事、土木建築、産業設備工事）			
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)	
売上高	9,727,981	9,730,972	11,811,592	
利益高	188,414	487,209	345,142	

3) 大宇建設

会社名	(株) 大宇建設		
英語名	DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD		
住所	ソウル市 鍾路区 新門路 1 街 57	従業員数	3,651 名
代表者	Park, Sam-Gu Seo, Jong-Uk	資本金	1,628,594(百万ウォン)
TEL	02-2288-3114	FAX	02-2288-3113
HP	www.dwconst.co.kr	設立年月	2000.12.27
株主現況	錦湖産業 18.64% 錦湖タイヤ 5.61% 錦湖石油化学 4.49% アシアナ航空 2.81% 錦湖生命保険 1.00% Miraeasset Paterners3 号 6.85% PANGAEA DACA 5.61% DKH(有) 5.61%		
関係社 (系列社)	(株)錦湖 ST 100% (株)錦湖環境技術 100% GK 海上道路(株) 43.45% Prugio サービス(株) 100% Bugok 環境(株) 100% 一山大橋(株) 24.50% Green Anseong Enviro 52% 錦湖松島ホテル(株) 100% 大韓通運(株) 23.95% HanGang Town 0.73%		
事業内容	マンション工事、プラント工事、鉄鋼材工事、浚渫工事、ガス工事、施設維持工事など		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	5,729,109	6,066,559	6,577,701
利益高	438,298	938,030	247,004

* 2000.12.27 から(株)大宇の建設部門が(株)大宇建設に分社

4) GS 建設

会社名	GS 建設(株)		
英語名	GS Engineering & Construction Corp.		
住所	ソウル市 中区 南大門路 5 街 537	従業員数	5,378 名
代表者	Heo、Chang-Su 外 3 人	資本金	255,000(百万ウォン)
TEL	02-728-1112	FAX	02-728-1203
HP	www.gsconst.co.kr	設立年月	1969.12.19
株主現況	Heo, Chang-Su 12.15% Heo, Jin-Su 5.80% Heo, Jeong-Su 4.44% Heo, Myeong-Su 3.62% Heo, Tae-Su 2.27% Miraeasset 資産運用 7.64% GS Neotek 0.32% 南村福祉財団 0.30%		
関係社 (系列社)	Hanmu 開発(株) GLS サービス EZ Bille Xi サービス BSM GCS Plus 議政府 軽電鉄 ソウルムンサン高速道路 Ulsan Green Estech 積算 GS O&M GSCA GS CU CHI GS-HP GS HNA BE GSE&C ITALY GSE&C NANJING GSE&C POLAND GSE&C THAI GSE&C INDIA GS SAIGON GSCD GSGB		
事業内容	住宅建築工事、土木工事、プラント工事、住宅新築販売、補修維持管理、海外専門総合建設、技術用役		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	5,745,165	6,011,536	6,855,848
利益高	386,953	400,013	381,554

5) 大林産業

会社名	大林産業(株)		
英語名	DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD		
住所	ソウル市 鍾路区 壽松洞 146-12	従業員数	3,256名
代表者	Lee, Yong-Gu 外 2 人	資本金	218,500(百万ウォン)
TEL	02-2011-7114	FAX	02-2011-8000
HP	www.daelim.co.kr	設立年月	1947.08.28
株主現況	(株)大林 Corporation 19.60% 国民年金 7.04%		
関係社 (系列社)	Y-S Highway(株) 24.20% 首都圏西部高速道路(株) 9.69% ECOSULIHALL(株) 100% MANWOLSAN TUNNEL(株) 40% 松島パワー(株) 100% Geentek 開発(株) 100% DSA 50% DMSB 50% DPI 25% UTAMA 99.99% IEL 100% DALIM(南京)建設管理 有限公司 100%		
事業内容	建築、住宅、土木、プラント、石油化学事業		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	4,269,282	4,939,614	5,892,212
利益高	253,557	459,757	101,488

6) POSCO 建設

会社名	(株)POSCO 建設		
英語名	POSCO Engineering & Construction		
住所	慶尚北道 浦項市 南区 槐東洞 568-1	従業員数	2,938 名
代表者	Jeong, Dong-Hwa	資本金	152,365(百万ウォン)
TEL	054-223-6114	FAX	054-223-6049
HP	www.posceonc.com	設立年月	1982.02.02
株主現況	(株)POSCO 89.53% 浦項工科大学校 2.36% Employee Stock 6.04%		
関係社 (系列社)	SeungGwang 30.62% MTAPOLIS 40.05% PHP 100% 水原グリーン環境 45.83% Ui-ShinSeol 地下軽電鐵 24.90% Cheongna IBT(株) 5.7% MegaAsset 100% 大宇 Engineering(株) 88.70% 浦項燃料電池発電(株) 25.00%		
事業内容	プラント建築工事、鋼橋梁建築工事、マンション建築工事、ビル建築工事、環境設備工事など		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	3,670,409	3,468,524	4,517,303
利益高	194,034	205,847	161,520

7) 現代産業開発

会社名	現代産業開発(株)		
英語名	HYUNDAI Development Co. – Engineering & Construction		
住所	ソウル市 江南区 三星 1 洞 160	従業員数	1,866 名
代表者	Jeong, Mong-Gyu	資本金	376,921(百万ウォン)
TEL	02-2008-9114	FAX	02-2008-9017
HP	www.i-park.com	設立年月	1977.10.14
株主現況	Jeong, Mong-Gyu 13.34% Franklin Templeton Investment Fund 7.1% (株)i Controls 1.62%		
関係社 (系列社)	YoungChang 楽器(株) 57.3% 現代 EP(株) 43.3% I&CONS(株) 95.2% I Service(株) 56.6% (株)KH 9.2% (株)現代 I-Park Mall 81.5% I-Park Sport(株) 100% NamYangJu I'Way(株) 24.2% Pyeongtaek I-Port(株) 23.8% Bukhang I'Bridge(株) 100% Hotel I-Park(株) 100% Welcome Edue Service 31.4%		
事業内容	土木工事(道路、橋梁、港湾施設工事)、建築工事 (マンション、一般建築物)、 環境プラントの事業分野工事		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	2,503,264	2,761,315	2,667,034
利益高	290,143	357,241	227,842

8) ロッテ建設

会社名	ロッテ建設(株)		
英語名	LOTTE Engineering & Construction Co., Ltd		
住所	ソウル市 瑞草区 蠶院洞 50-2	従業員数	2,073名
代表者	Park, Chang-Gyu	資本金	123,350(百万ウォン)
TEL	02-3480-9114	FAX	02-3480-9286
HP	www.lottecon.co.kr	設立年月	1959.02.03
株主現況	ホテルロッテ 43.23% 湖南石油化学 32.78% ロッテ情報通信 5.27% ロッテ チルソン飲料 3.28%		
関係社 (系列社)	ロッテ製菓 1.3% ロッテハム 0.5% ロッテ商社 6.7% ロッテショッピング 1.0% ロッテキャピタル 11.8% CheongNa Energy 45.9% ロッテ資産開発 17.6% ロッテ 済州リゾート 12.5%		
事業内容	建築工事、土木工事、機電及びプラント工事、SOC 事業、住宅分譲		
業績	2006年(百万ウォン)	2007年(百万ウォン)	2008年(百万ウォン)
売上高	3,160,808	3,529,671	3,735,718
利益高	290,546	255,237	221,024

9) SK 建設

会社名	SK 建設(株)		
英語名	SK Engineering & Construction Co., Ltd		
住所	ソウル市 鍾路区 寛勳洞 50-2	従業員数	3,348 名
代表者	Yoon, Seok-Kyeong	資本金	165,225(百万ウォン)
TEL	02-3700-7114	FAX	02-3700-8360
HP	www.skec.co.kr	設立年月	1962.02.21
株主現況	SK Chemical 58.03% SK Networks 0.02% 韓国高等教育財団 0.36% HSBC 12.32% Employee Stock 12.60% Choe, Chang-Won 9.61%		
関係社 (系列社)	SK D&D 44.93% Leviathan Asset 99.0% DOP Service 4.90%		
事業内容	道路、橋梁、港湾、上下水道などの土木工事 ビル、住宅など建物建築工事及び精油、石油化学プラント事業		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	3,073,020	4,135,921	4,077,343
利益高	104,452	111,238	114,531

10) 斗山建設

会社名	斗山建設(株)		
英語名	Doosan Engineering & Construction Co.,Ltd.		
住所	ソウル市 江南区 論峴 2 洞 105-7	従業員数	1,320 名
代表者	Park, Jeong-Won 外 2 人	資本金	411,735(百万ウォン)
TEL	02-510-3114	FAX	02-510-3567
HP	www.doosanenc.com	設立年月	1976.04.07
株主現況	斗山重工業(株) 39.83% 斗山建設(株) 11.06% SAMHWA 王冠(株) 5.34% 蓮崗財団 0.68%		
関係社 (系列社)	(株)斗山 3.10% ORICOM 1.69% 斗山 BEARS 10.00% 斗山 CUVEX 100% REXCON 100% NEO TRANS 42.86%		
事業内容	建築工事、土木工事、産業環境設備工事、ガス工事など		
業績	2006 年(百万ウォン)	2007 年(百万ウォン)	2008 年(百万ウォン)
売上高	1,910,342	1,798,047	1,939,946
利益高	15,732	74,235	41,302

4. 業界団体リスト及び概要

1) 大韓建設協会

会社名	大韓建設協会		
英語名	Construction Association Of Korea		
住所	ソウル市 江南区 論峴洞 71-2 建設会館		
TEL	02-3485-8200	FAX	02-542-6264
HP	http://www.cak.or.kr/	設立年月	1945年10月6日
設立目的	ー建設業者の品位保全、相互協力の増進及び権益保護を図る ー建設業関連制度、建設経済施策、建設技術改善向上を追及 → 建設産業の健全な育成発展に貢献		

2) 大韓建築士協会

会社名	大韓建築士協会		
英語名	Korea Institute of Registered Architects(KIRA)		
住所	ソウル市 瑞草区 瑞草1洞 1603-55 建築士会館9階		
TEL	02-3485-8200	FAX	02-542-6264
HP	http://www.kira.or.kr/	設立年月	1965年10月23日
設立目的	建築に対する国民の理解増進と快適な都市及び建築環境を整備し、建築文化の発展及び建築技術の向上と未来建築に対する研究と支援を通じ国際競争力を強化させるとともに会員の品位保全及び権益増進などを図ることで公益に寄与する事を目的とする		

3) 韓国建設監理協会

会社名	韓国建設監理協会		
英語名	Korea Construction Consulting Engineers Association(KCA)		
住所	ソウル市 江南区 道谷洞 411-6		
TEL	02-3460-8600	FAX	02-3463-3553
HP	https://www.gamri.or.kr/	設立年月	1993年11月5日
設立目的	会員の品位保全、権益保護及び相互協力の推進を図るとともに、監理制度及び業務の改善と建設技術の調査、研究、開発を通じ、監理サービス業の健全な育成発展を図る		

4) 海外建設協会

会社名	海外建設協会		
英語名	International Contractors Association Of Korea		
住所	ソウル市 中区 西小門洞 120-23 BUYOUNG ビル 13 階		
TEL	02-3406-1114	FAX	02-3406-1120
HP	http://www.icak.or.kr/	設立年月	1976 年 11 月
設立目的	会員の品位・保全・権益を保護する。また、海外建設活動を支援し、海外建設情報の収集・分析・普及により国際競争力を強化することで海外建設業の健全な発展を担い、国際競争力の向上と国民経済発展に寄与する		

5. 業界動向

1) 業界動向

建設業は他の経済部門による投資需要と政府の投資政策に大きく左右される市場であり、逆に他産業に間接的に波及することで経済成長の基盤になっている産業でもある。

民間建設市場は、企業の収益や個人の所得などと密接に関係している。また公共建設の場合は、政府の社会間接資本(SOC)投資政策や景気政策などに左右されやすく、政府の国土管理計画などの影響を受けやすい市場といえる。

建設業を分野別にみると、土木、建築、プラントに大きく分けられる。

それぞれの受注構成や特徴などをみると、まず土木分野は発注元が政府や地方自治体のケースが多く、発注方式も公開入札を原則としている。また道路・高速鉄道など社会間接資本施設が多くを占めており、政府や地方自治体の開発計画に沿った地域開発をしているため、地域的には全国が対象になっている。ただ、この分野は国家予算により事業が推進されるだけに、発注時期や物量などが経済状況や政府政策などに多く影響される。

建築分野は、住宅、商業用及び業務用ビルなど民間からの受注率が高い分野と言える。その為、不動産の景気や投資需要により影響を受けやすい特徴を持っている。地域別に見ると、人工密集地域などに集中する傾向が強い。

プラント分野は、エネルギー、石油化学、環境プラントや発電などが主要対象となる。この分野も政府の予算や投資需要の影響を受けやすい。また地域的には、産業密集地域に集中している。

2008年のグローバル金融危機の影響により、一時期民間企業の投資などが大幅に縮小したことで打撃を受けたが、政府関連の景気浮揚政策の実施等に伴い公共機関からの発注量が増えたことで、2009年も前年より市場規模は成長した。2010年には現状よりも景気が回復すると予想されるため、企業などの投資拡大や交通機関施設整備などに伴い発注量は増加すると見込まれている。また海外市場においても、世界的な景気回復が見込まれるだけに、海外の大型プロジェクトやインフラ事業の発注が期待されている。ただ、今までは中東系のオイルマネーにかなり依存していたが、中東建設景気が近頃悪化してきている点を踏まえると、よりグローバルな戦略が市場拡大へのポイントになってくると予想され、アジアや南米、東ヨーロッパなどより世界を舞台にしていくことを目標とし展開していくことが重要になってくる。