

SAMPLE

特集レポート No. 028

電子部品・電子デバイス  
・・・日本企業の競争戦略

*Strictly Confidential*



2017年 6月28日

## はじめに

---

- 日本の電子部品・デバイス産業は家電や通信機器などの電子化にともない発展してきた。日本企業は技術・開発力を強みにグローバル規模で業界を席卷するに至った
- しかしながら近年、デジタル化により事業環境の変化のスピードが加速し、総合電機メーカーの凋落とともに電子部品・電子デバイス業界でも縮退する企業が現れ始めた。一方で、新しい成長の波に乗り継続的な成長を実現する企業も存在している
- 本レポートでは、電子部品・電子デバイス業界の現状を踏まえたうえで、好調企業である日本電産、村田製作所の戦略を読み解き、今後の日本企業の成長可能性について考察することとする

# 本資料の流れ

---



- I. 電子部品・電子デバイスの事業環境
- II. 注目プレイヤーの動向
- III. まとめ

# 電子部品・電子デバイスの位置づけ

- 電子部品・電子デバイスは、消費者向け・産業向けともにあらゆる機器で利用されている
  - センサーや半導体、デバイスやモーターなど、電子制御の要として現代の機器に欠かせない部品となっている

## 電子部品が使われる機器

家電	■ パソコン、タブレット、テレビ、デジタル、カメラ、ゲーム機、...
輸送機器	■ 自動車、自動二輪、トラック、船舶、鉄道車両、航空機、...
通信機器	■ 携帯電話、固定電話、モデム、ルーター、...
医療機器	■ MRI、CT、X線装置、介護椅子、電動ベッド、...
OA機器	■ コピー機、防犯機器、...
産業用機器	■ 加工機械、コンプレッサー、ポンプ、空調、ロボット、...
⋮	

## 例：自動車の中の電子部品（車載電装品）

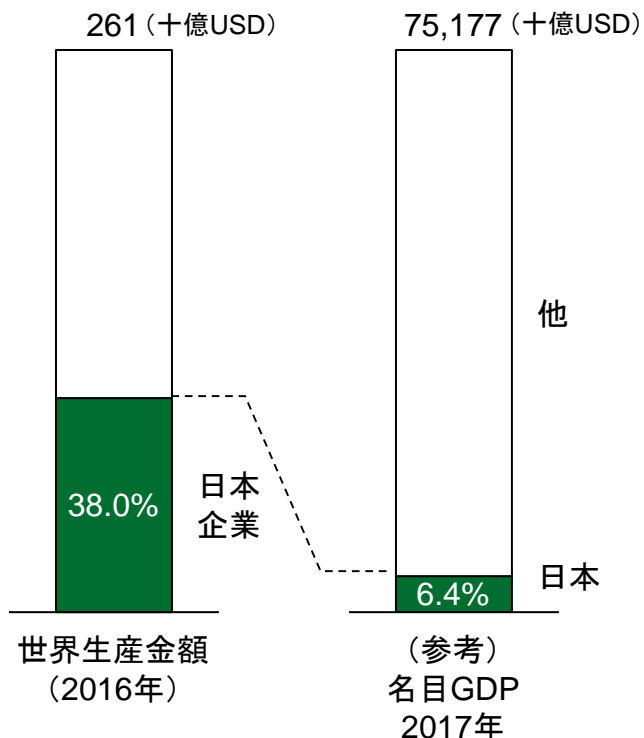
センサー	■ 加速度/角速度センサー、圧力/磁気センサー、車載カメラ、...
半導体	■ CPU、GPU、アプリプロセサ、パワーデバイス、無線チップ、...
エンジン制御デバイス	■ コンデンサー、インダクター、レジスタ、チップ、リレー、...
表示デバイス	■ ディスプレイ、LED、有機EL、メーター、電子ミラー、...
入力デバイス（HMI）	■ 触覚デバイス（タッチパネル、タッチセンサーなど）、音声認識、...
情報系機器	■ カーナビ、カーオーディオ、ETC車載器、...
電源・制御デバイス	■ 燃料電池、インバーター、リチウムイオン二次電池、駆動モーター、...

# 日本の電子部品・デバイス市場の状況

- グローバルの電子部品市場において、日本のプレゼンスは高く、生産額で38.0%を占める
  - 背景には、顧客が安定していたこと、圧倒的な技術・開発力が活きる市場であったことなどが挙げられる

## 電子部品のグローバル生産金額の構成

- 日本企業は世界生産額の38.0%を占め、日本の競争優位性のあるマーケット



注: \* 電子部品には、コンデンサ、抵抗器、トランス、インダクタ、スイッチ、コネクタ、音響部品、センサ、アクチュエーター、電源、高周波部品などを含む

出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA)「電子情報産業の世界生産見通し2016」、IMF

## 日本の競争力がある背景

### 電子部品・デバイス業界の事業構造

- ① 最終セットメーカーの影響大。一方で買い手が分散しており、1社あたりの購入も少額なため、コストプレッシャーを回避でき、高利益率
- ② 固定費負担が重く、長期的な競争優位性を確保するためには、継続的な投資活動が重要
- ③ 設備産業ながら、数多くの工程間の絶妙なバランスが重要で、ノウハウ(暗黙知)が重視される

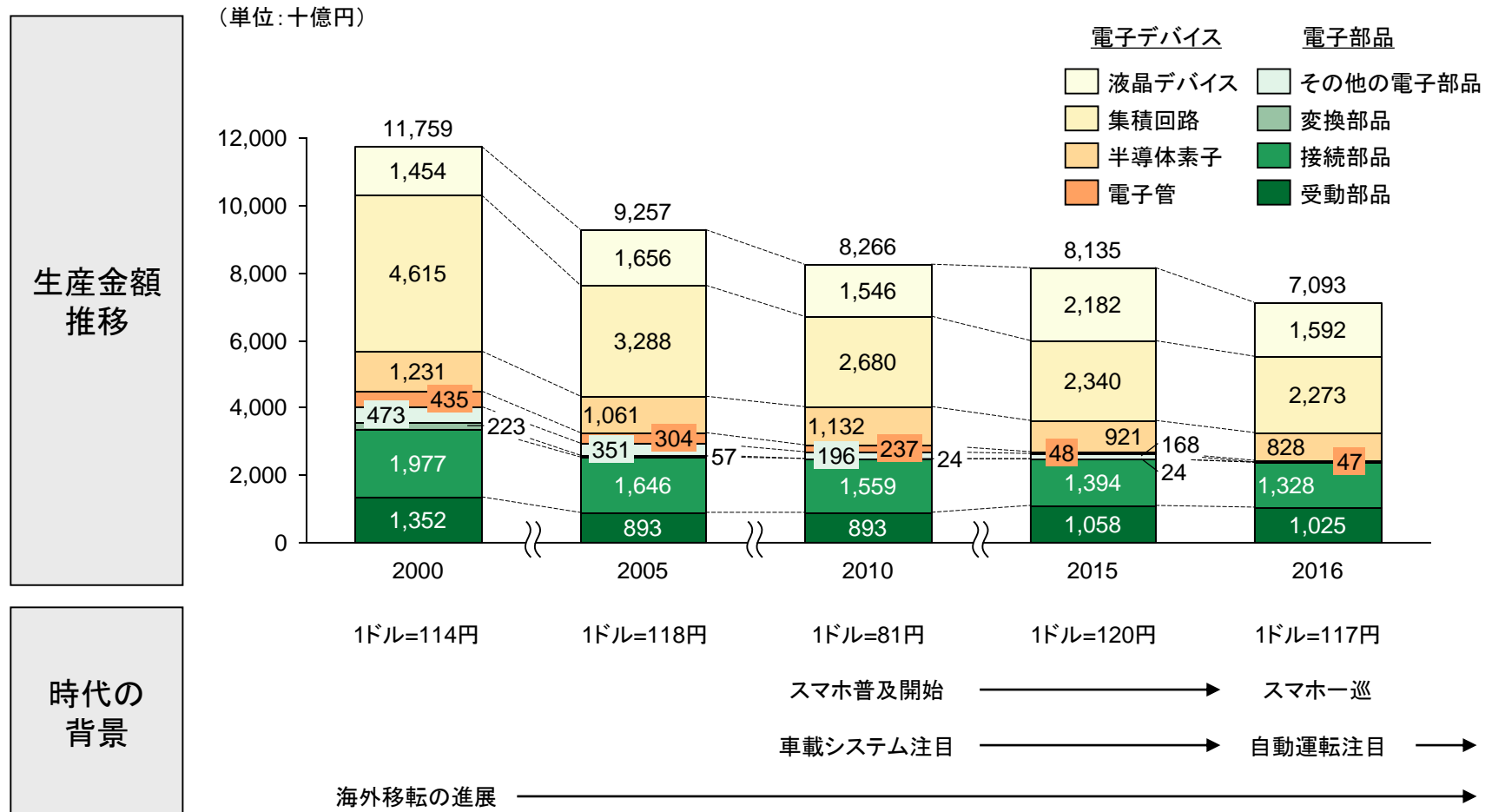
### 日本が強い理由

- ① 大手総合電機メーカー、自動車メーカーなど巨大セットメーカーの存在
  - 車載向け重要部品であれば、一度採用されれば20年は安定すると言われる
- ② 圧倒的な開発力・技術力による投資効率の良さ
  - 村田製作所、日本電産などの強いR&D
- ③ ノウハウ(暗黙知)による優位性の構築は得意

# 国内電子部品・電子デバイス市場の推移

■ スマホ(iPhone)需要が一巡し、生産の海外移転の進展を背景に、国内の電子部品・デバイスの生産は縮小している

## 国内電子部品・電子デバイス生産金額の推移



注: \* 為替は12月時点での終値

出所: 一般社団法人 電子情報技術産業協会 (JEITA)「日本の電子工業の生産・輸出・輸入」

## SAMPLE版はここまでです。

続きは、業界チャンネル 特集レポート にてご覧ください。

特集レポート一覧はこちら ▶

“業界チャンネル 特集レポート”とは、

経営コンサルタントの目線で特に伸びているビジネスに注目して分析。  
その成功の鍵や今後に関及し、「打ち手」を導出します。

