

KANG DECLARATION EXHIBIT 20

**Bressler Decl. In Support of
Apple's Opp. to Samsung's
Mot. For Summary
Judgment**

Ex. 37

Filed Under Seal

Mobile Planview

: Mobile Market & Vendor Analysis 2009.2Q ~2010.1Q

April, 2010

Design Strategy | Mobile Design Group

Contents

- **Market Overview**

Market Overview / Style Overview

- Market Size, Vendor Share & Smartphone
- Style Map : 2009 Top10 vs. All vendors (09.2Q~10.1Q)

- **Vendor Analysis**

Nokia / Samsung / LG / Sony Ericsson / Motorola / HTC / RIM / Apple

- Market Performance & Strategy
- Segment Portfolio
- Design Face

Market Overview

- Summary
 - Market Overview / Style Overview
- Market Overview
 - Market Size
 - Vendor Share
 - Smartphone Market
- Style Overview
 - Style Map : All vendors (09.2Q~10.1Q)
 - Style Map : 2009 Top10 (Smartphone & Feature phone)
 - Style Map by each vendor
(Nokia / Samsung / LG / Sony Ericsson / Motorola / HTC / RIM / Apple)

Market Overview

Market Insight

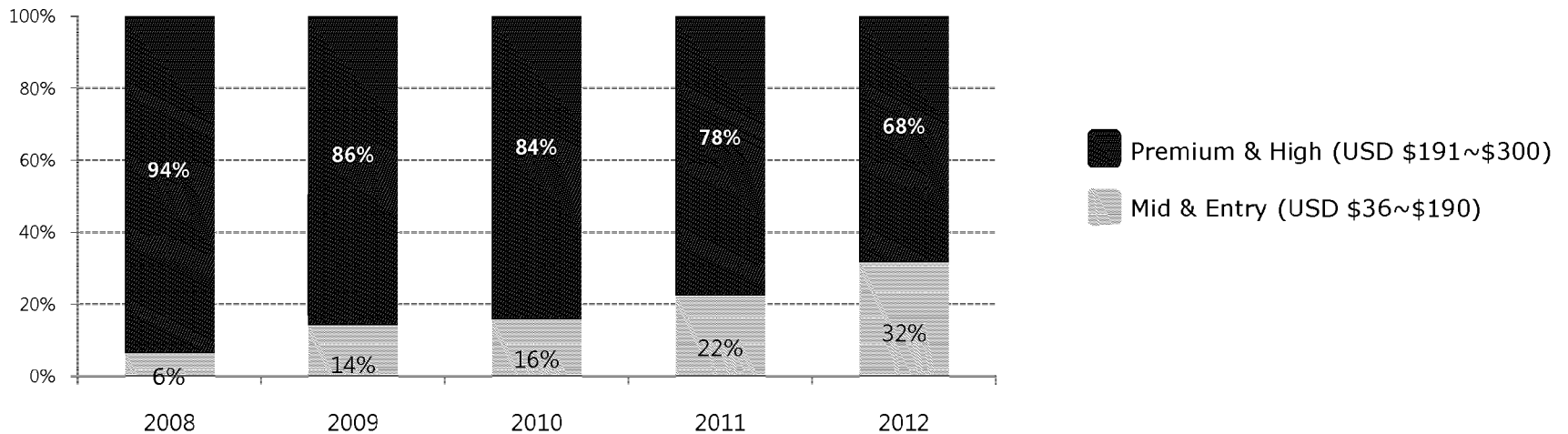
- **Global Mobile Market 성장 회복**

'10년 휴대폰 9.7% 성장률 회복으로, 약 12억 8천만대 물량 기대

- **Smartphone Mass化**

Mid/Entry tier의 비중 2배 이상 증가 : '09년 14% → '12년 32%

High/Premium tier의 비중 여전히 과반수 이상 예측 : '09년 86% → '12년 68%



[Global Smartphone Sales Forecast by Price-tier '08~'12]

Market Overview

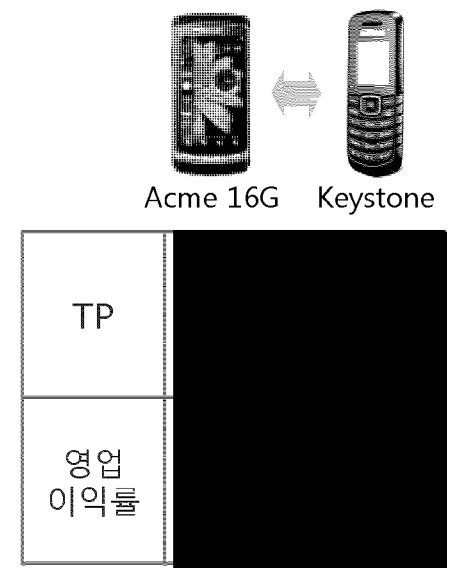
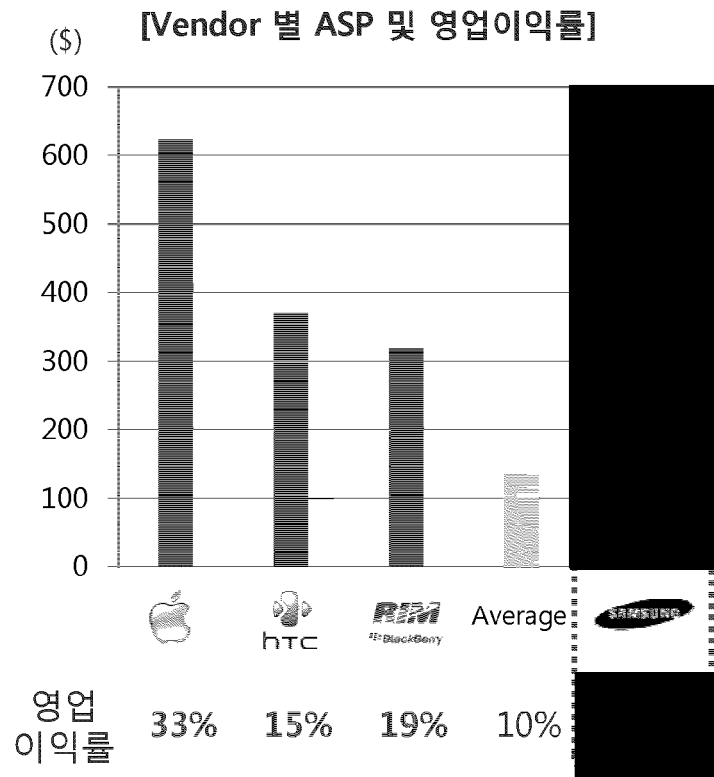
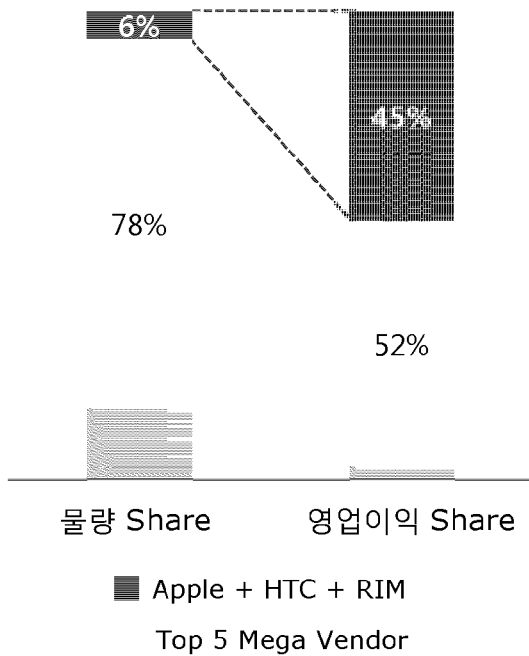
Market Insight

- Smartphone 제조사¹⁾의 괄목할만한 영업성과**

'09년 전체 물량의 6%으로 전체 이익의 45%를 차지

ASP와 영업이익률 기록

1) Smartphone 제조사: Apple, RIM, HTC

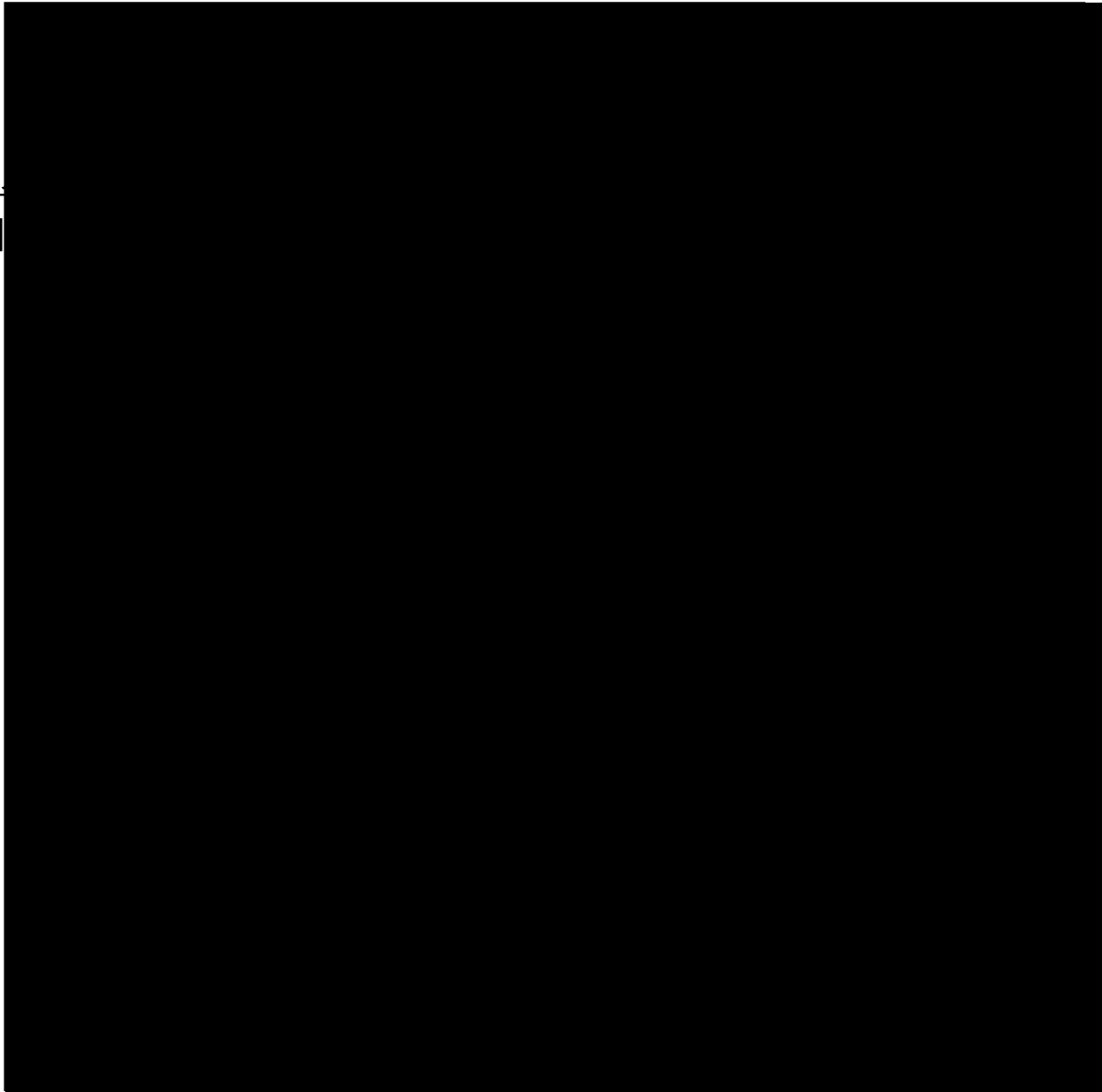


Style Overview

Style Insight : Style Frame

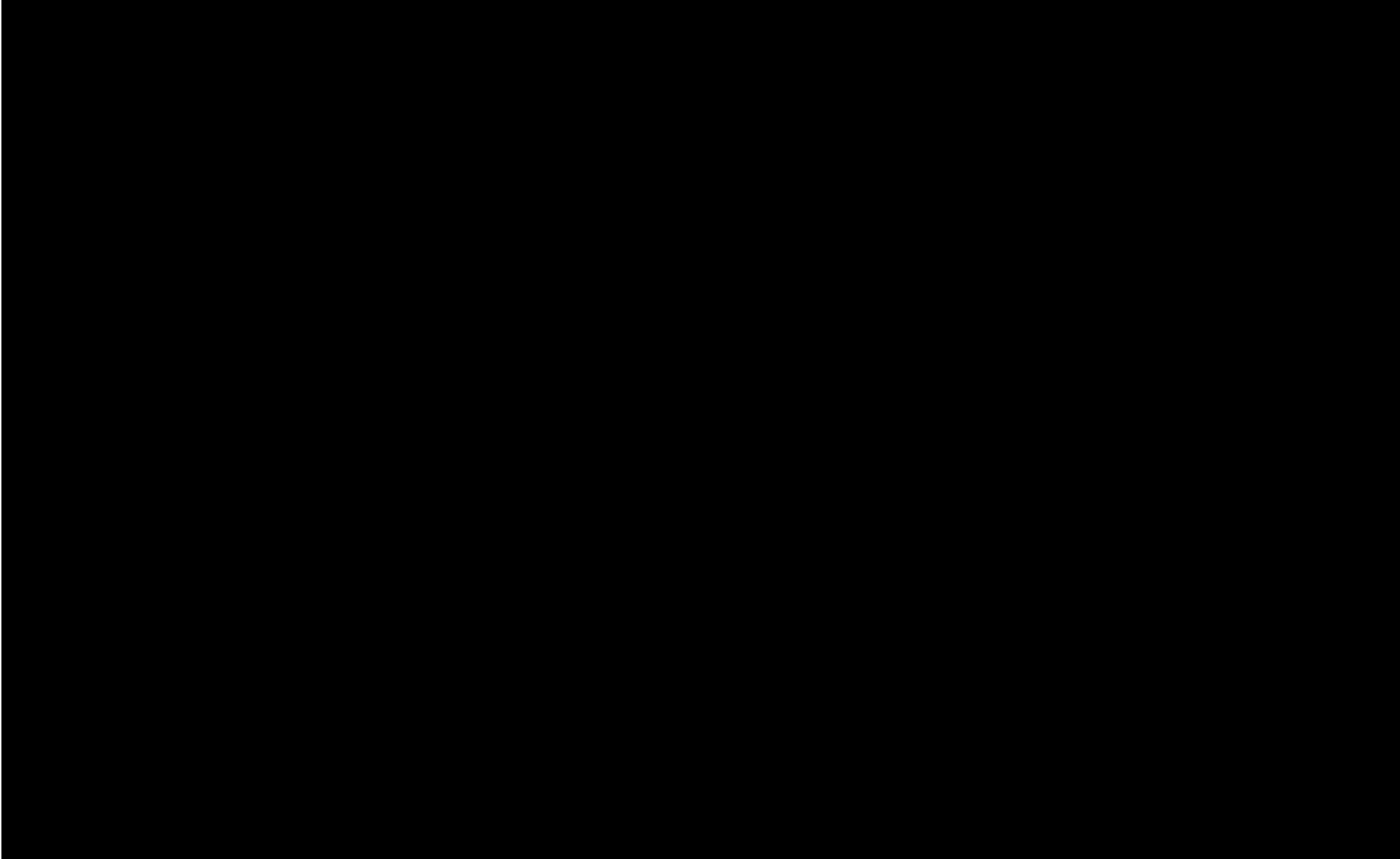
Design Style을 7가지의 Theme로 정의한 Map

: Minimal을 중심으로 바깥 축으로 갈수록
style의 degree가 expressive해짐을 의미



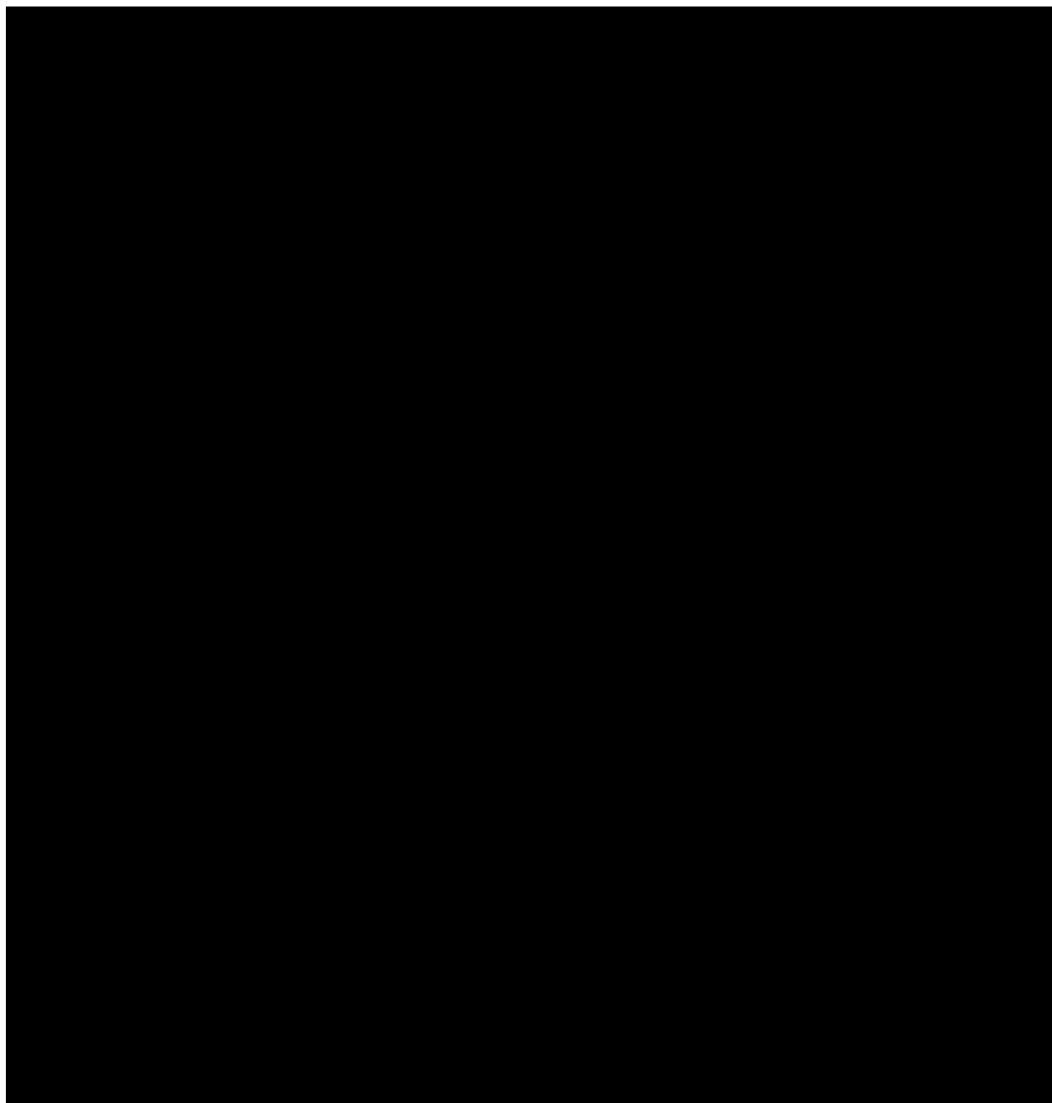
Style Overview


Style Insight : Sweet Style Zone



Style Overview

Style Insight : '09 HHP Style



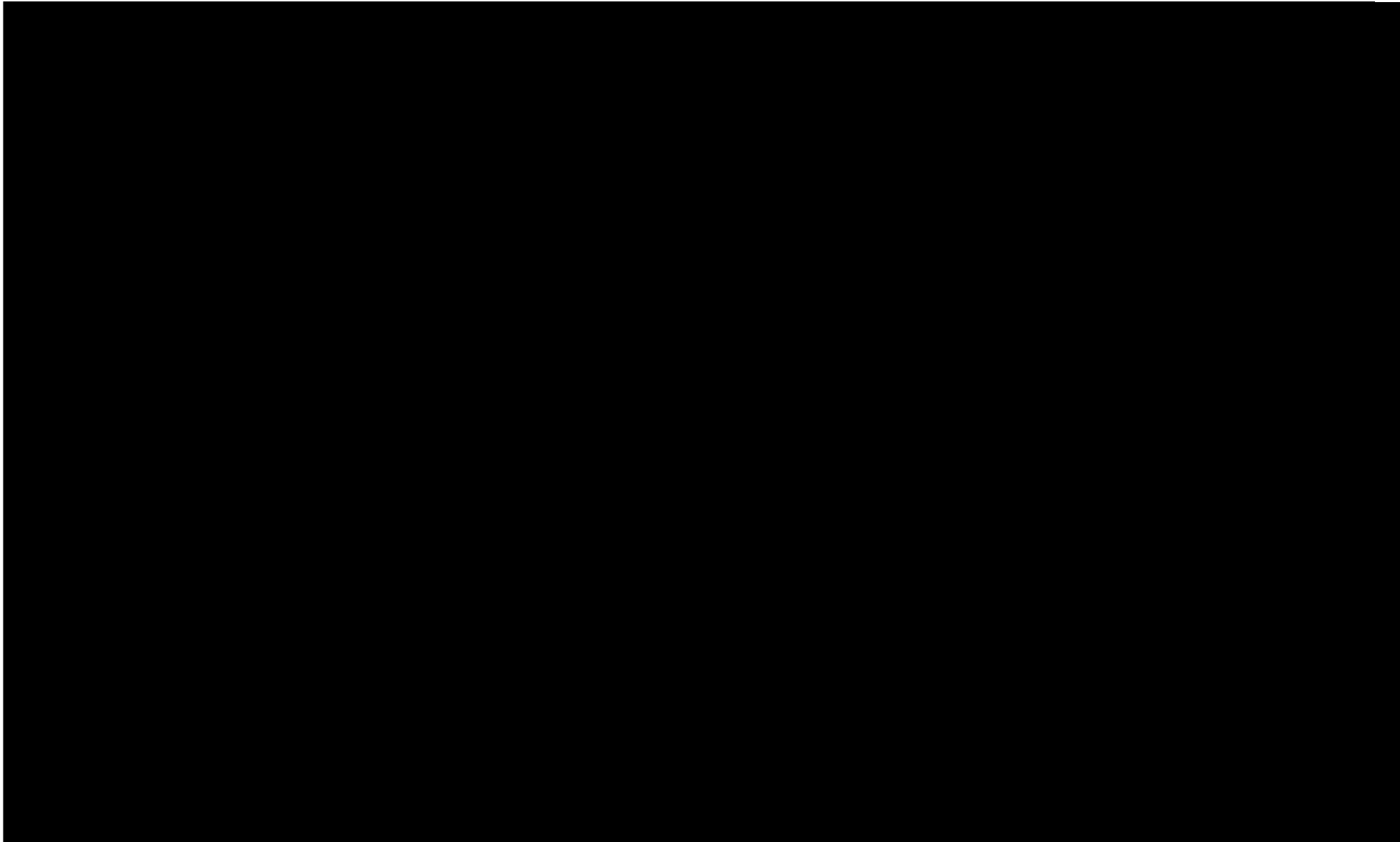
- **Timeless Zone¹⁾** 
 - 기본 확보되어야 하는 휴대폰 Style

- Futuristic(Samsung), Organic(HTC), Minimal(LG) style을 적용한 차별화된 디자인 시도
- 주로 Buzz 및 Flagship 모델에 적용

1) **Timeless Style:** '09년 HHP 전체 모델 매핑 중 4개 이상의 제조사 위치하는 zone

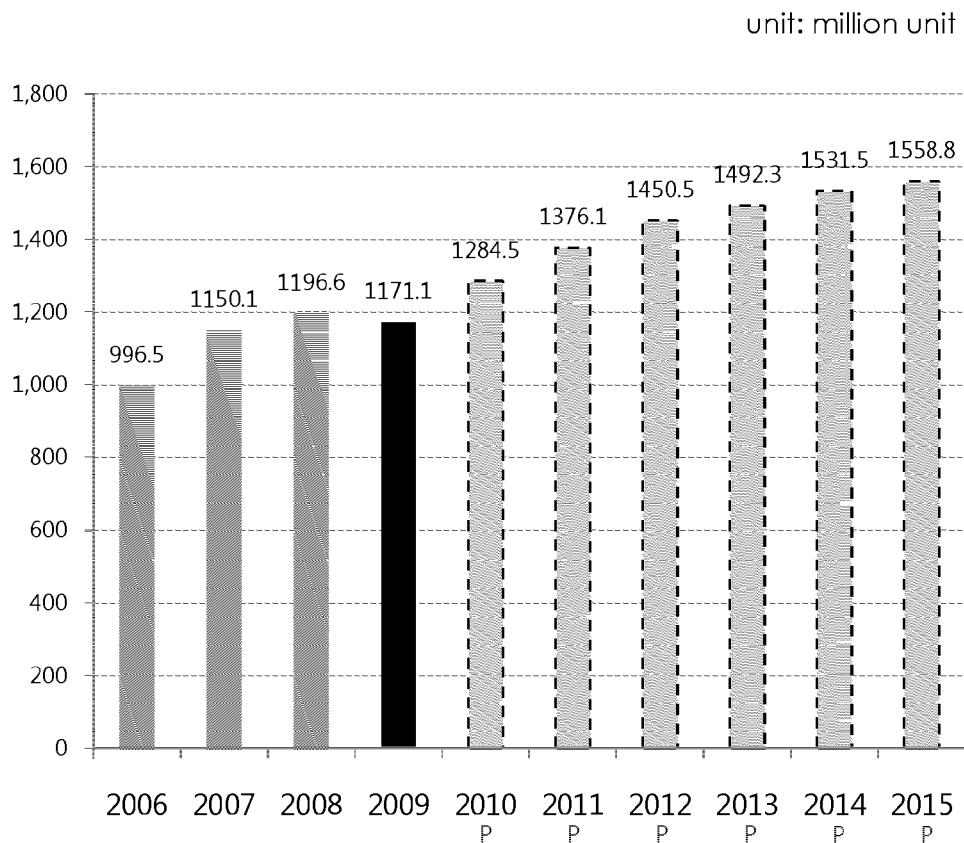
Style Overview

Style Insight : '09 vs '10~11 Samsung Style

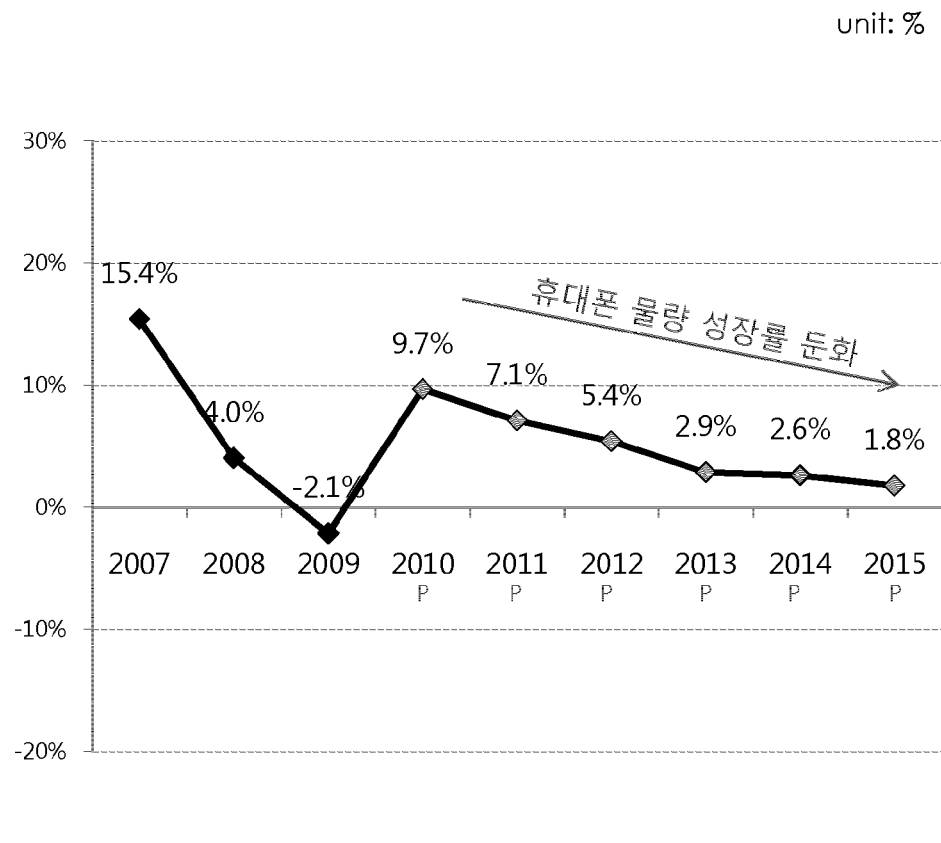


Market Size : 글로벌 휴대폰 물량

- '09년 글로벌 휴대폰 물량은 경기 침체로 저조: '08년 대비 -2.1%의 줄어든 약 11억 7천만대
- '10년 글로벌 휴대폰 물량은 경기회복으로 9.7%대의 성장률: 약 12억 8천만대로 기대
- 글로벌 휴대폰 마켓 성숙으로 인한 성장률 둔화 예상: 2015년 -1.8%의 성장률 예상



[글로벌 휴대폰 물량 2006~2015]



[글로벌 휴대폰 물량 성장률 2006~2015]

Market Size : Smartphone vs. Feature phone

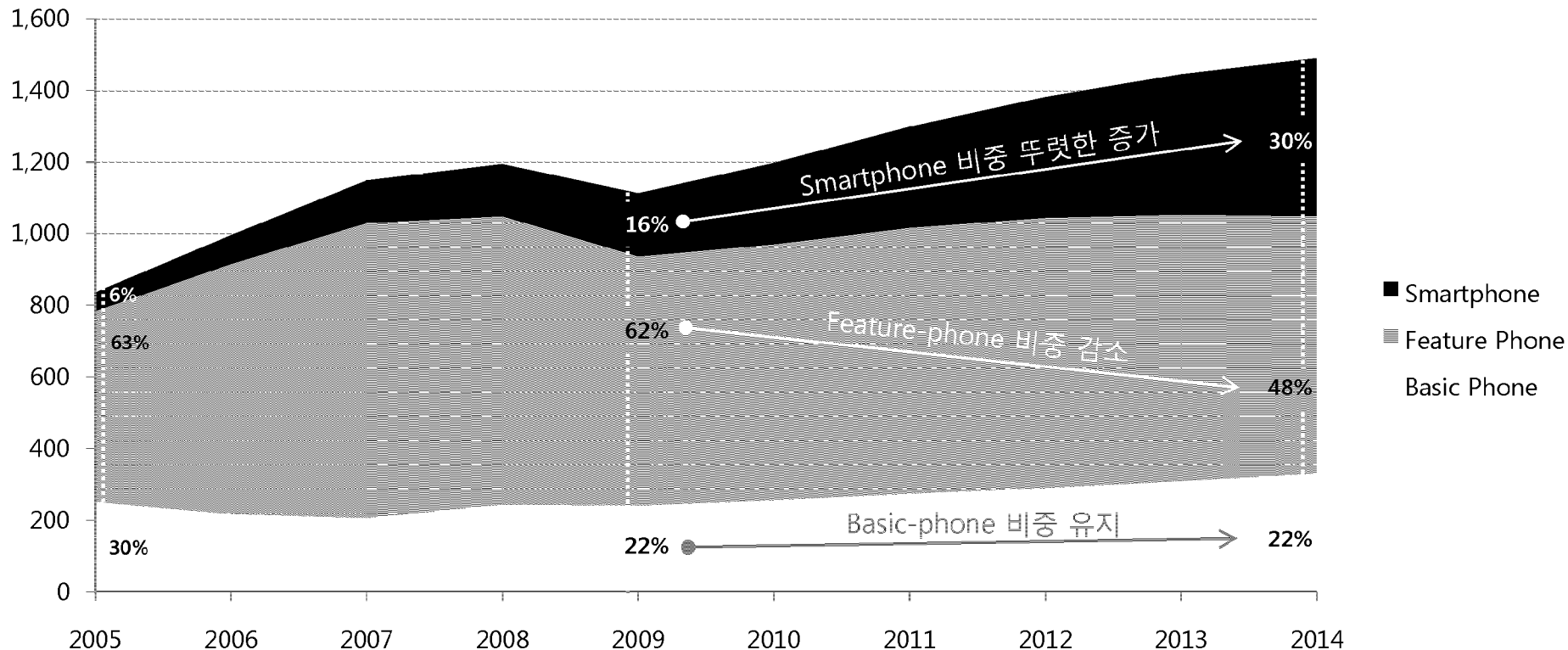
Smart-phone의 급속한 성장

- : '10년 현재 약 2억 2천만대로 전체 물량의 19%를 차지
- : 연평균 성장률 20%의 성장을 지속하며 '14년 약 4억 4천만대로 전체 물량의 30%를 차지할 것으로 예상

Feature-phone의 상대적 비중 감소

- : '10년 약 7억 1천만대로 전체 물량의 60%를 차지
- : Smart-phone의 확산 및 mass化로 인하여 '14년에는 48%로 비중 감소 예상

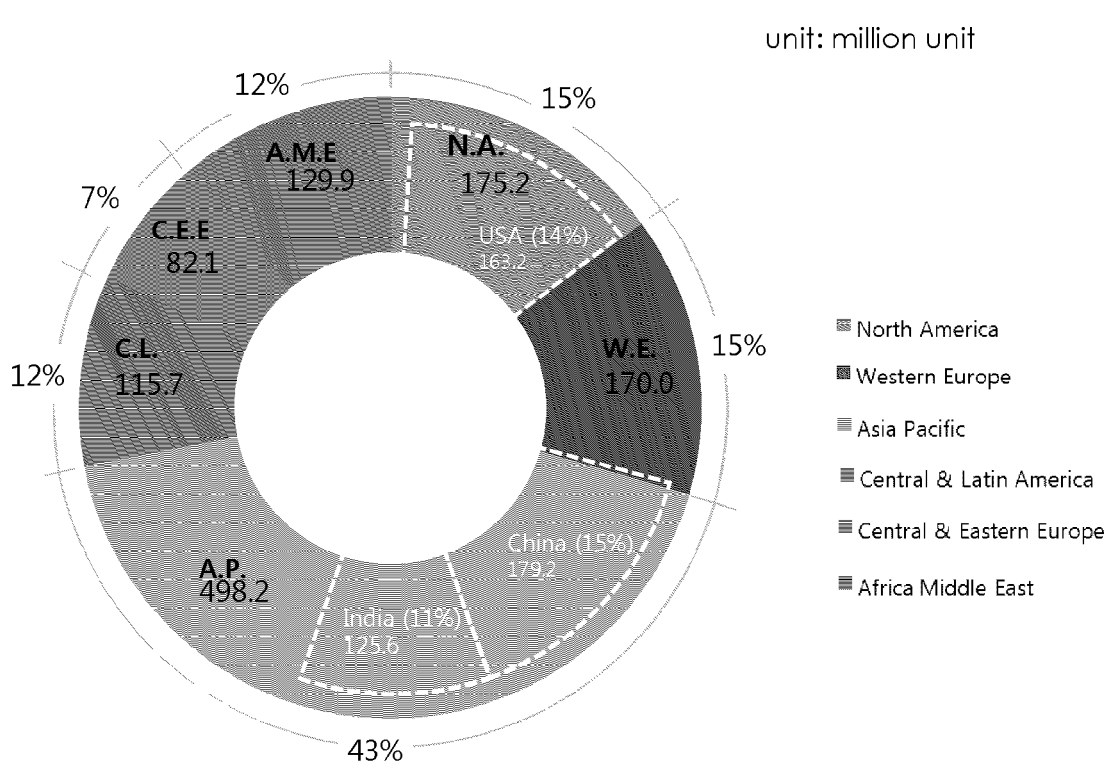
unit: million unit



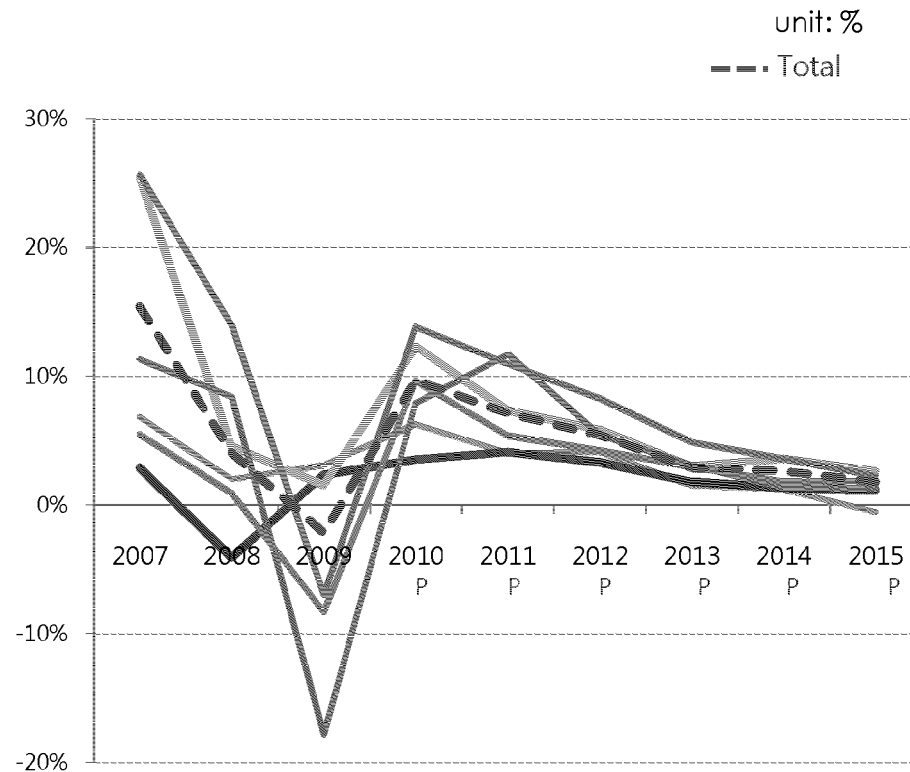
[Smartphone, Feature phone 별 글로벌 휴대폰 물량 2005~2014]

Market Size : 지역별 물량

- N. America, W. Europe의 기존 선진시장은 전체 글로벌 마켓의 32%를 차지하나, 성숙된 시장으로 3~5%대의 둔화된 성장률
- Africa, Asia(China, India) 등의 Emerging market은 10%이상의 높은 성장률
- '09년 경기불황으로 크게 둔화된 양상을 보였던 Latin America와 Africa 등의 성장률이 전년대비 20%정도 상승할 것으로 예측



[지역별 휴대폰 물량 & market share 2009]



[지역별 휴대폰 물량 성장률 2007~2015]

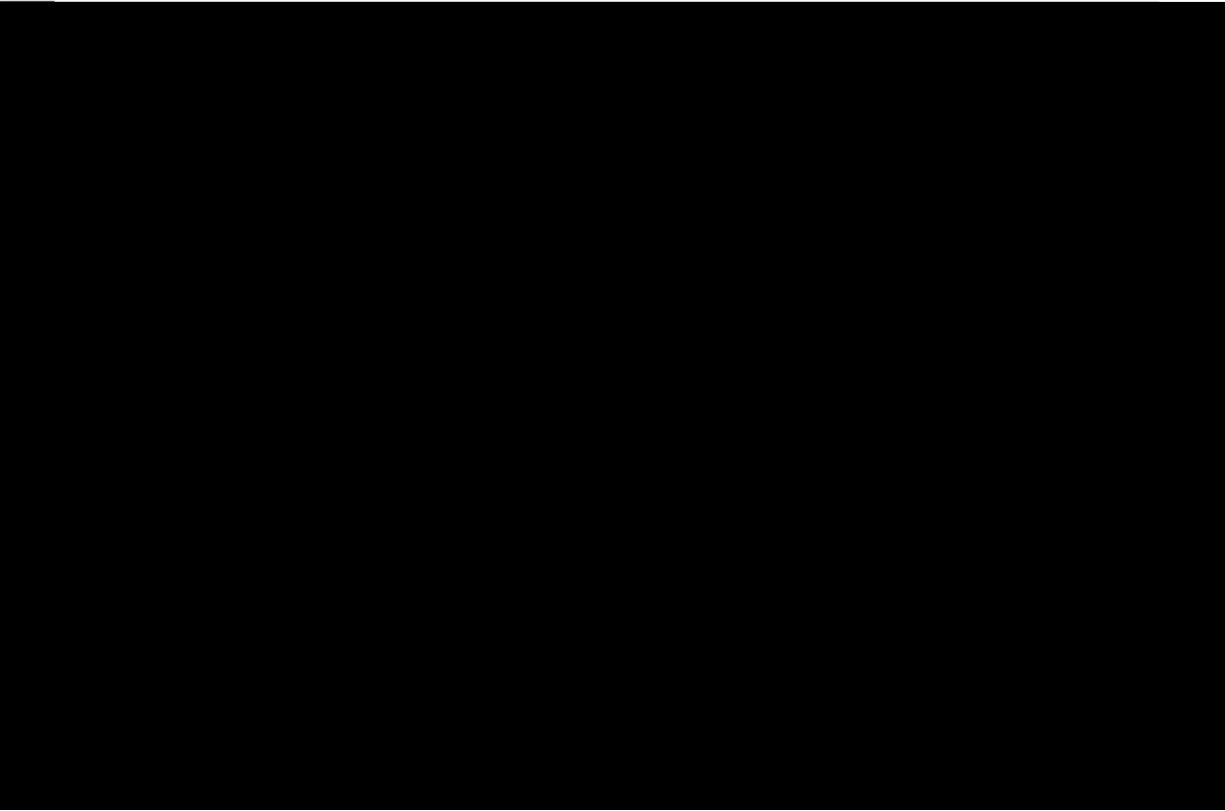
Source: SA, "Global Handset Sales Forecast by Country 2002 to 2015" Mar.10
 Source: SA, "VENDOR SHARE: Global Handset Market by Region: Q4 2009" Feb 10

Vendor Share : Time-series Market Share Analysis

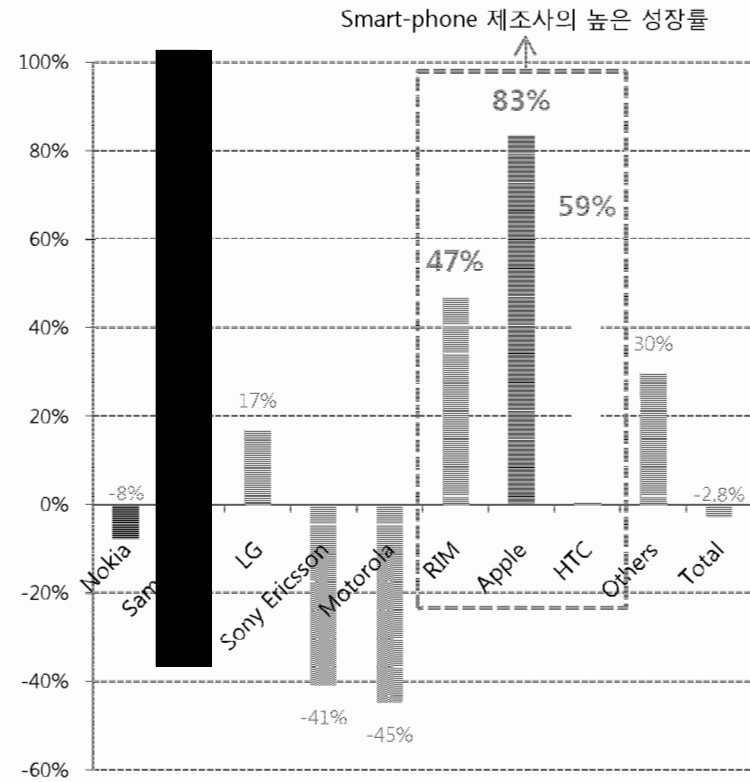
- Smart-phone vendors의 꾸준한 성장 (Apple 83%, HTC 59%의 성장률)
- Nokia : 큰 폭의 물량성장에도 불구하고 시장 점유율 하락 ('07.4Q 40.6% → '09.4Q 37.7%)



[vendor별 글로벌 휴대폰 물량 추이 '07.1Q~'09.4Q]

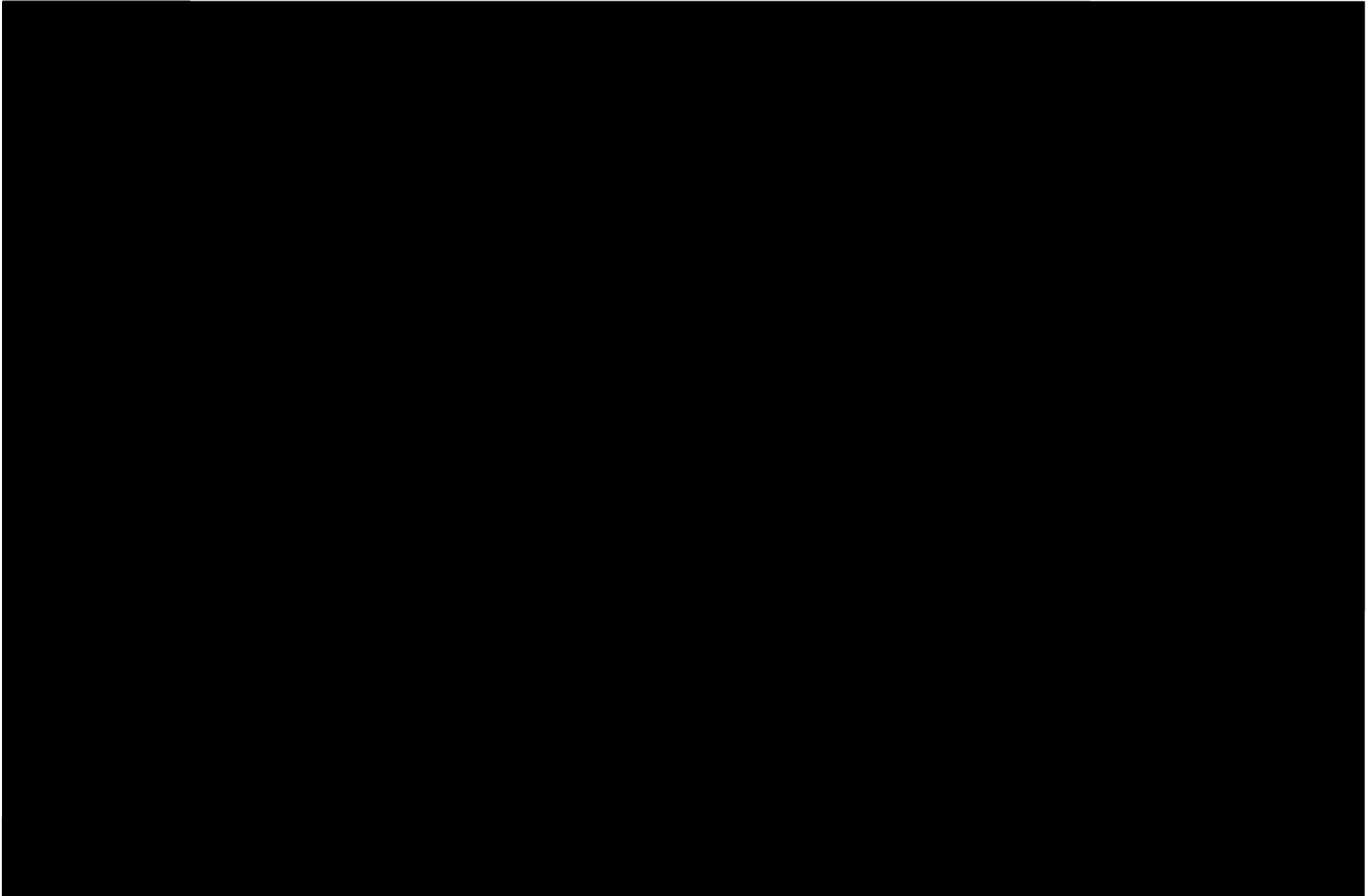


[vendor별 글로벌 휴대폰 물량 성장률 2009]



Nokia
 Samsung
 LG
 Sony Ericsson
 Motorola
 RIM
 Apple
 HTC
 Others

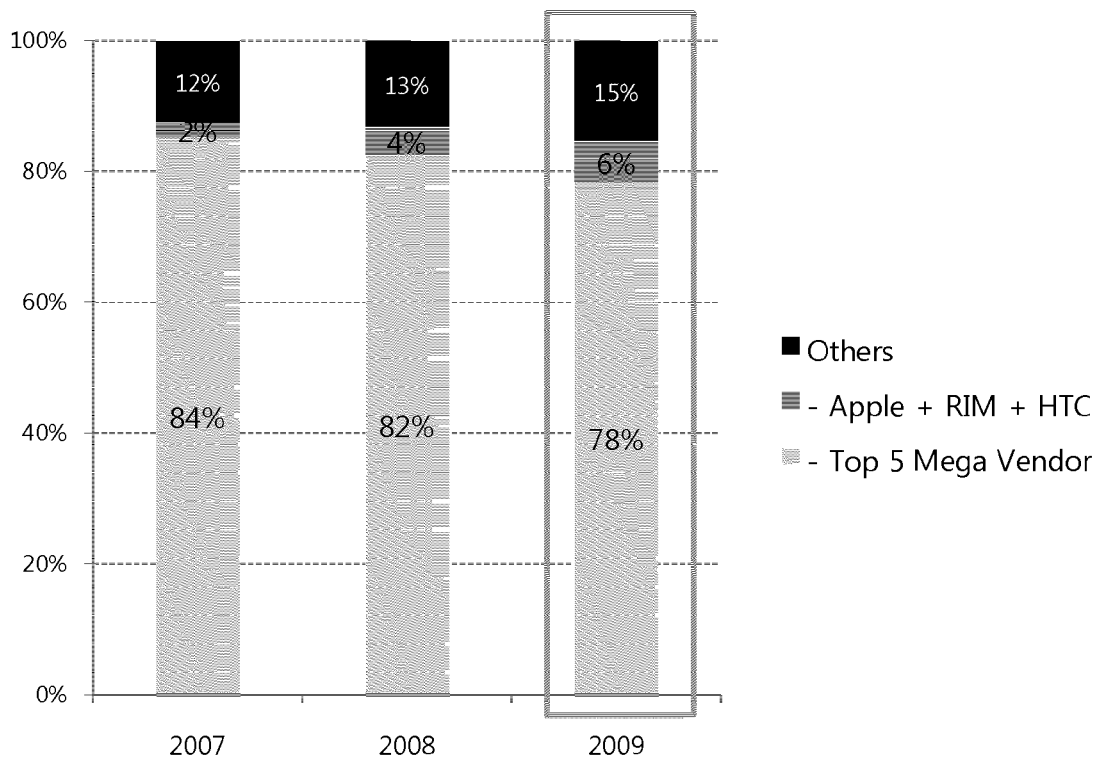
Vendor Share : 평균판매가격 & 영업이익률



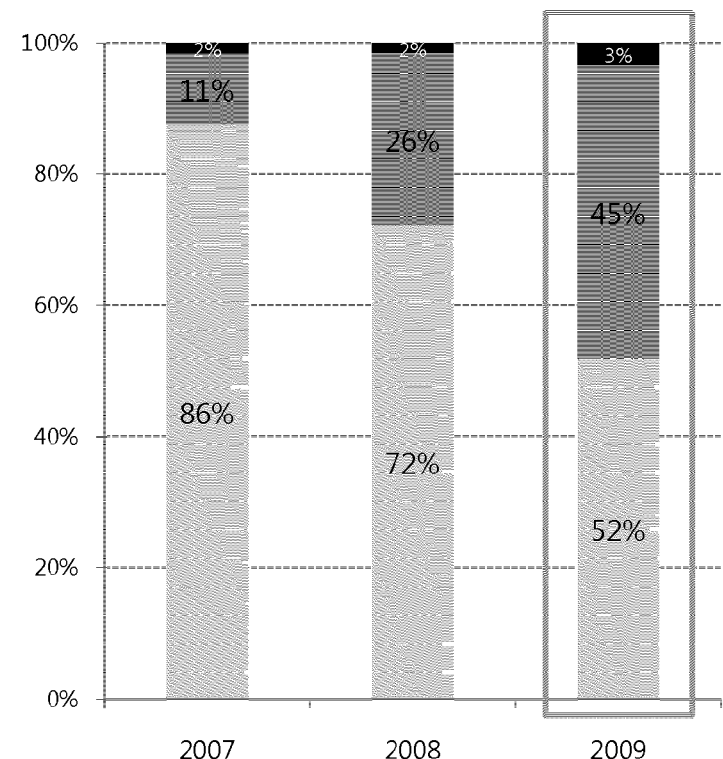
Vendor Share : Smartphone vendors vs. Top5 mega vendors

- 물량 및 영업이익 기준 MS를 Top 5 mega vendors와 Apple, RIM, HTC의 smart-phone vendors로 grouping해서 살펴보면 전체 물량의 6%를 차지하고 있는 smart-phone vendors가 전체 이익의 45%를 차지

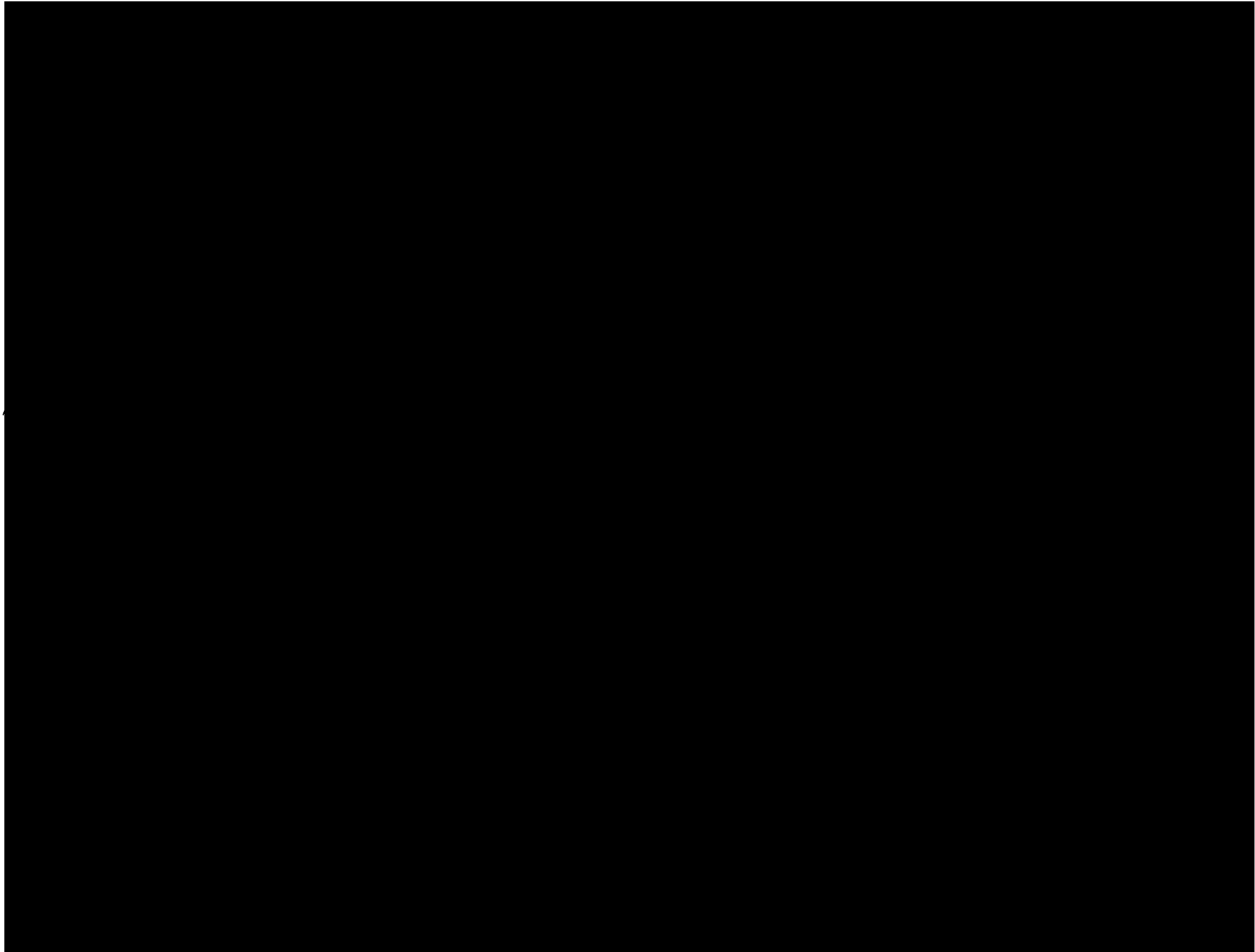
[Volume share]



[Profit share (Operation profit)]



* Top 5 Mega Vendor : Nokia, Samsung, LG, Sony Ericsson, Motorola



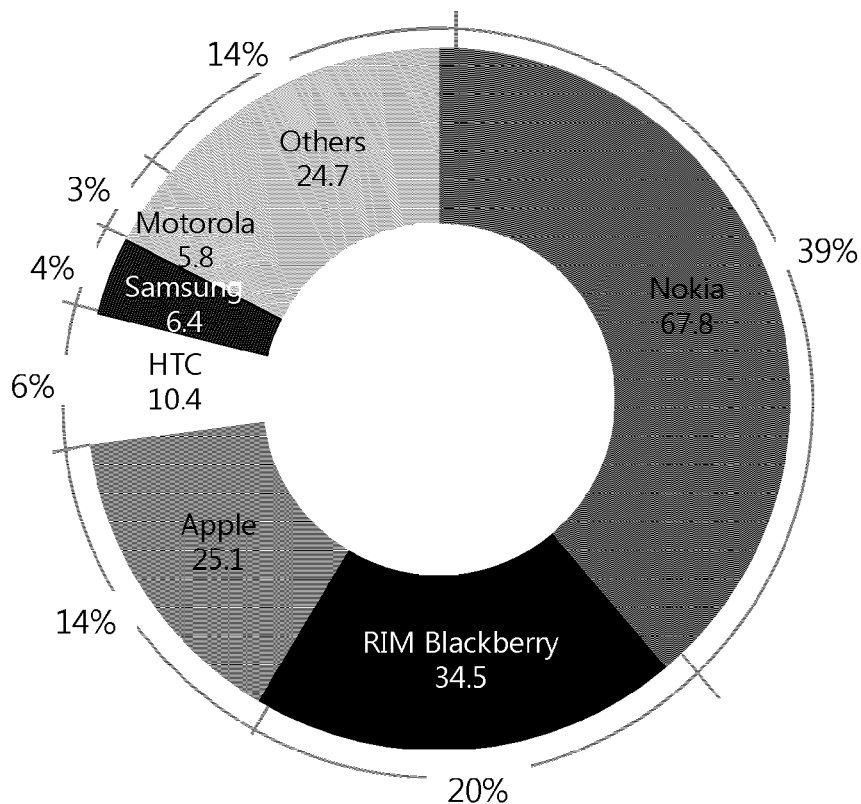
- Nokia
- Samsung
- LG
- Sony Ericsson
- Motorola
- RIM
- Apple
- HTC
- Sharp
- Others

Smartphone Market : Vendor Share & Growth 추이

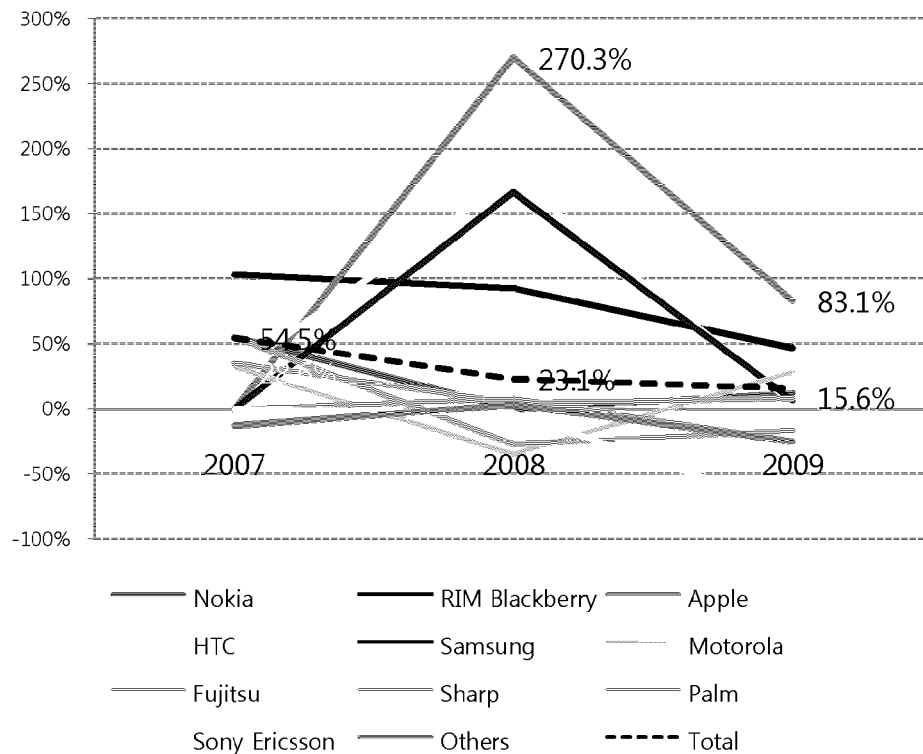
- RIM, Apple은 물량과 M/S가 동시에 상승하여 질적/양적 성장추세
- Enterprise Email 시장을 장악하고 있는 RIM은 북미 이외 지역에서 성장을 강세 : 북미25.8% 대비 중남미300%, 서유럽 90%
- Motorola의 경우 전체실적은 부진하지만, Droid출시와 함께 09.4Q 미주 Smartphone MS 13% 달성

[Smartphone Vendor Share Global 2009]

unit: million unit



[Smartphone Vendor Growth YoY Global 2009]

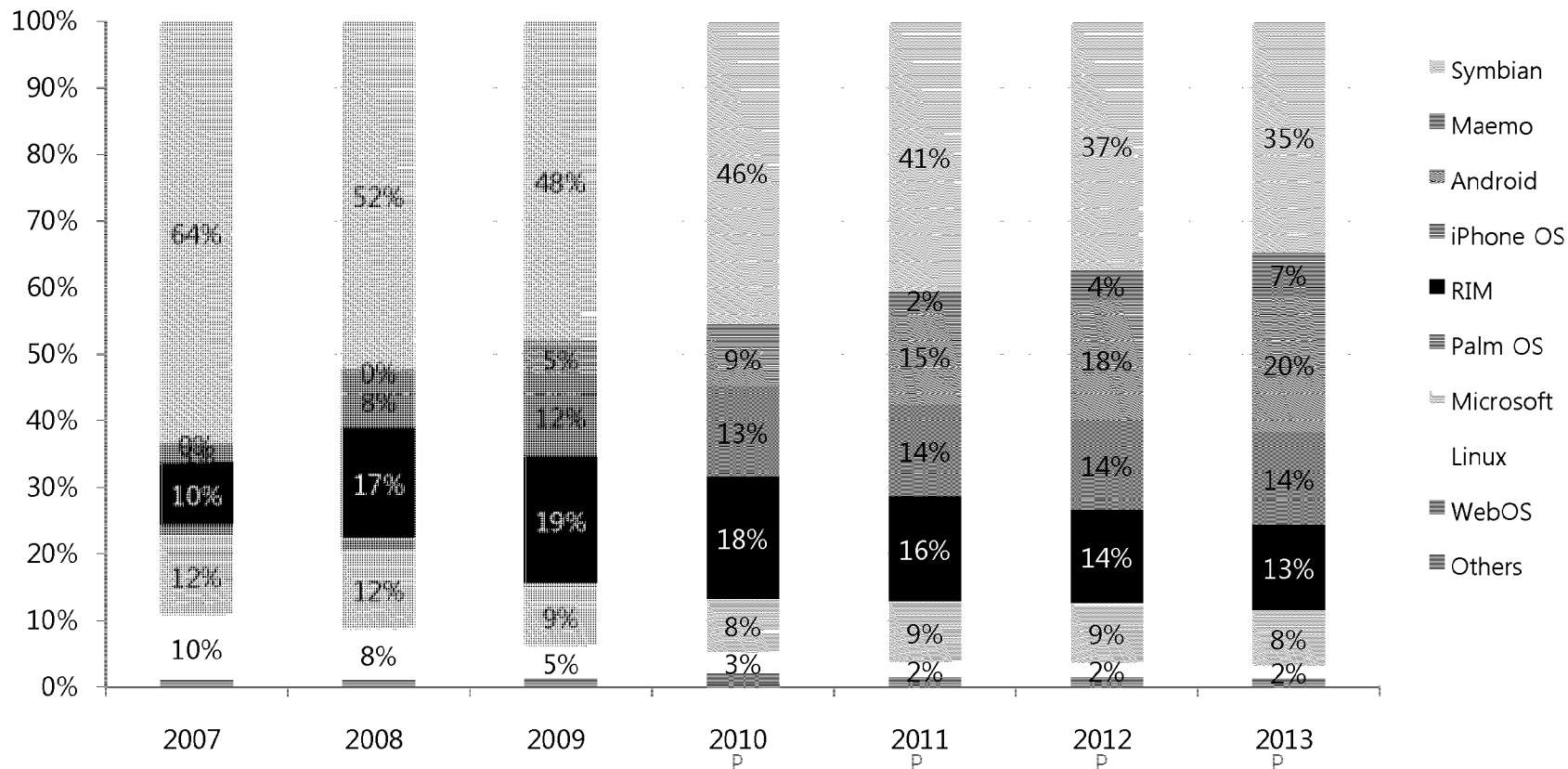


Source: SA, "Global Smartphone Vendor Market Share by Region" Feb 10
 "Global Handset Market by Region: Q42009" Feb 10

Smartphone Market : OS Platform share & forecasting

- '09년 smart-phone OS market share: : 1위: Symbian 48.1%, 2위는 RIM 19.2%, 3위 Apple 12.1%, 4위 8.9%의 Win-mo
- Symbian의 하락 예상: '09년 48% → '13년 35%로 하락, 1위는 유지
- Android의 급속한 확산 기대: '09년 5% → '13년 20%로 급속한 확산, 2위 OS가 될 전망

[Smartphone OS Share Global '07~'13]

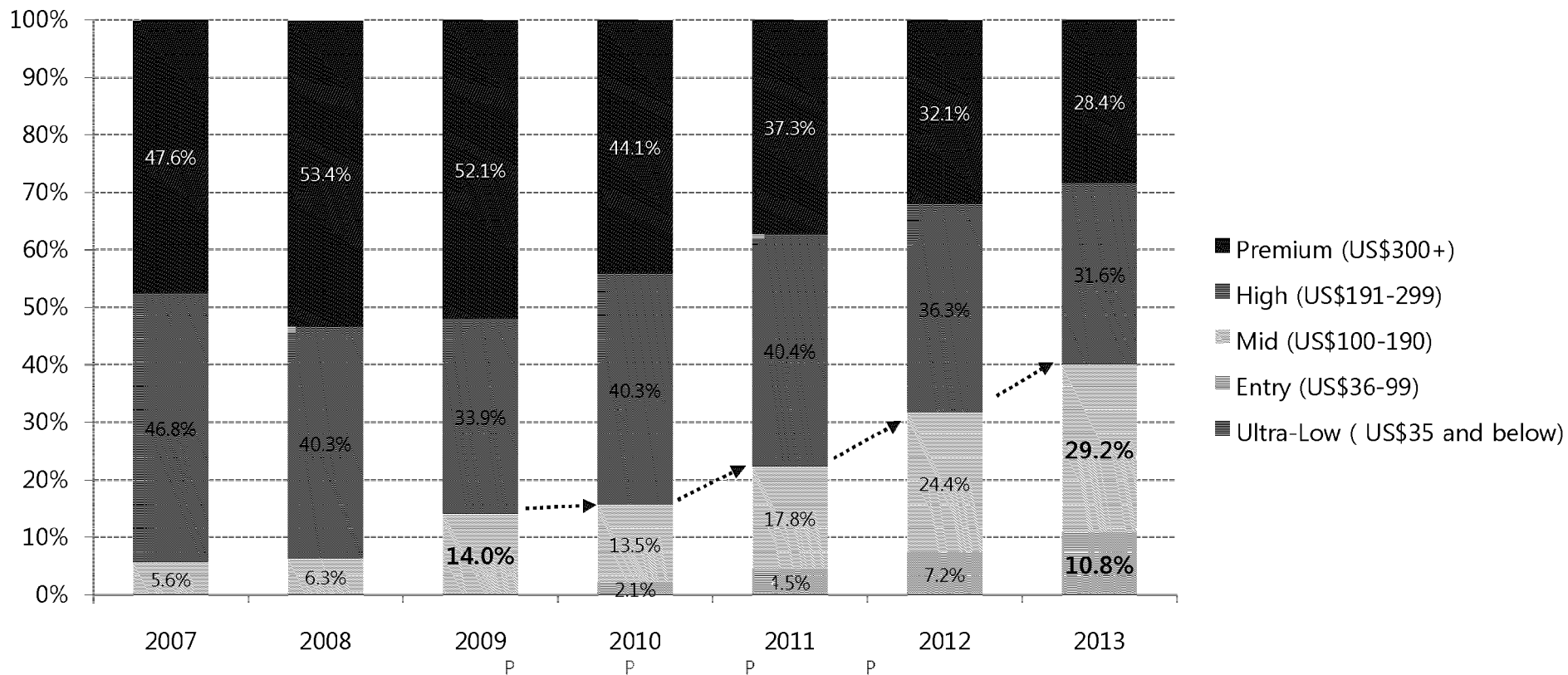


Source: Gartner, "Forecast Smartphone by Operating System, Worldwide, 2007-2013" Feb 10 18

Smartphone Market : Price-tier

- Mid/Entry 스마트폰 비중 증가로 Smart-phone 의 대중화, 동시에 고가군 물량 지속적 유지 전망
 : Premium, High 스마트폰 '09년 84% → '13년 60%로 비중 감소
 Mid와 Entry 가격대의 '09년 14% → '13년 40% 비중 증가

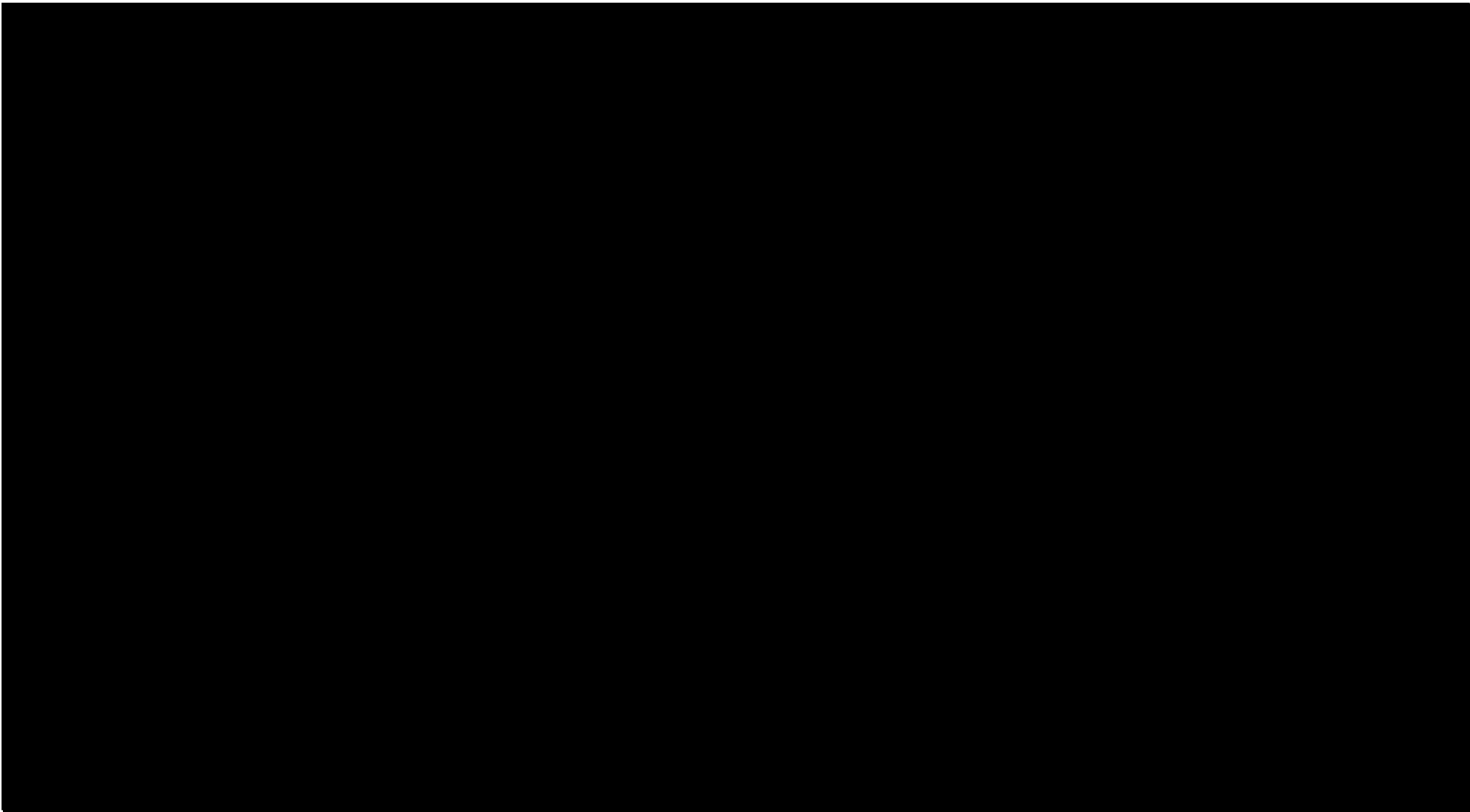
[Global Smartphone Sales Forecast by Price-tier '07~'13]



Source: SA, "Global smartphone sales forecast by price tier" Feb 10 19

Style Trend Analysis : Methodology

HHP Style Trend Analysis

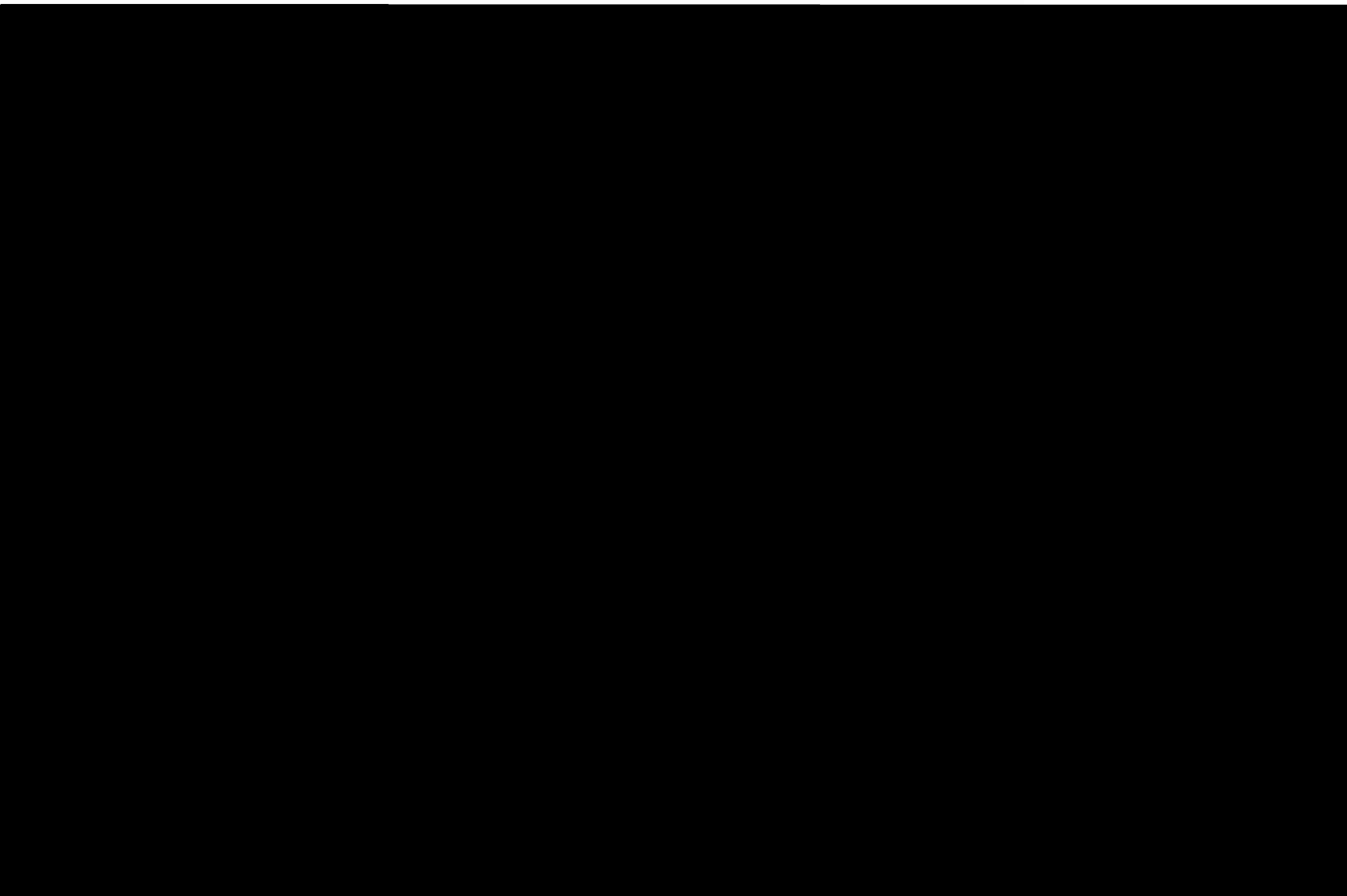


1) Top 8 vendor: Nokia, Samsung, LG, Motorola, Sony Ericsson, Apple, HTC, RIM

Style Sweet Zone : '09 Top10 lists



Style Analysis : All vendors (09.2Q~10.1Q)



Style Analysis : Nokia

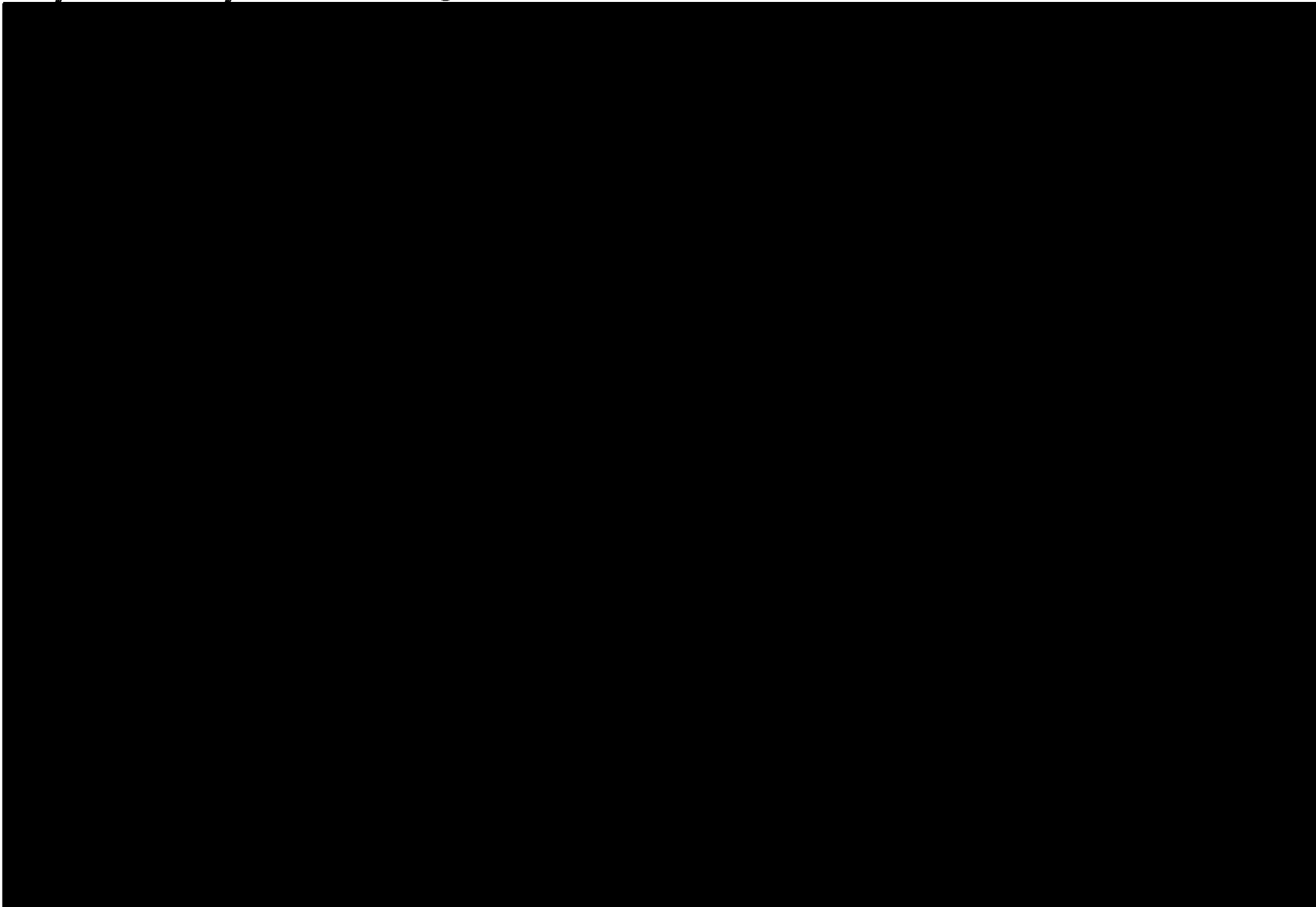
- Nokia는 Mechanic에 집중된 보수적인 style portfolio를 갖고 있으며, Casual에서 좀더 새로운 style을 확장



Style Analysis : Samsung

Highly Confidential - Attorneys' Eyes Only

SAMINDCA00530428



Style Analysis : LG

Style Analysis : Sony Ericsson

Style Analysis : Motorola

Style Analysis : Apple, HTC, RIM

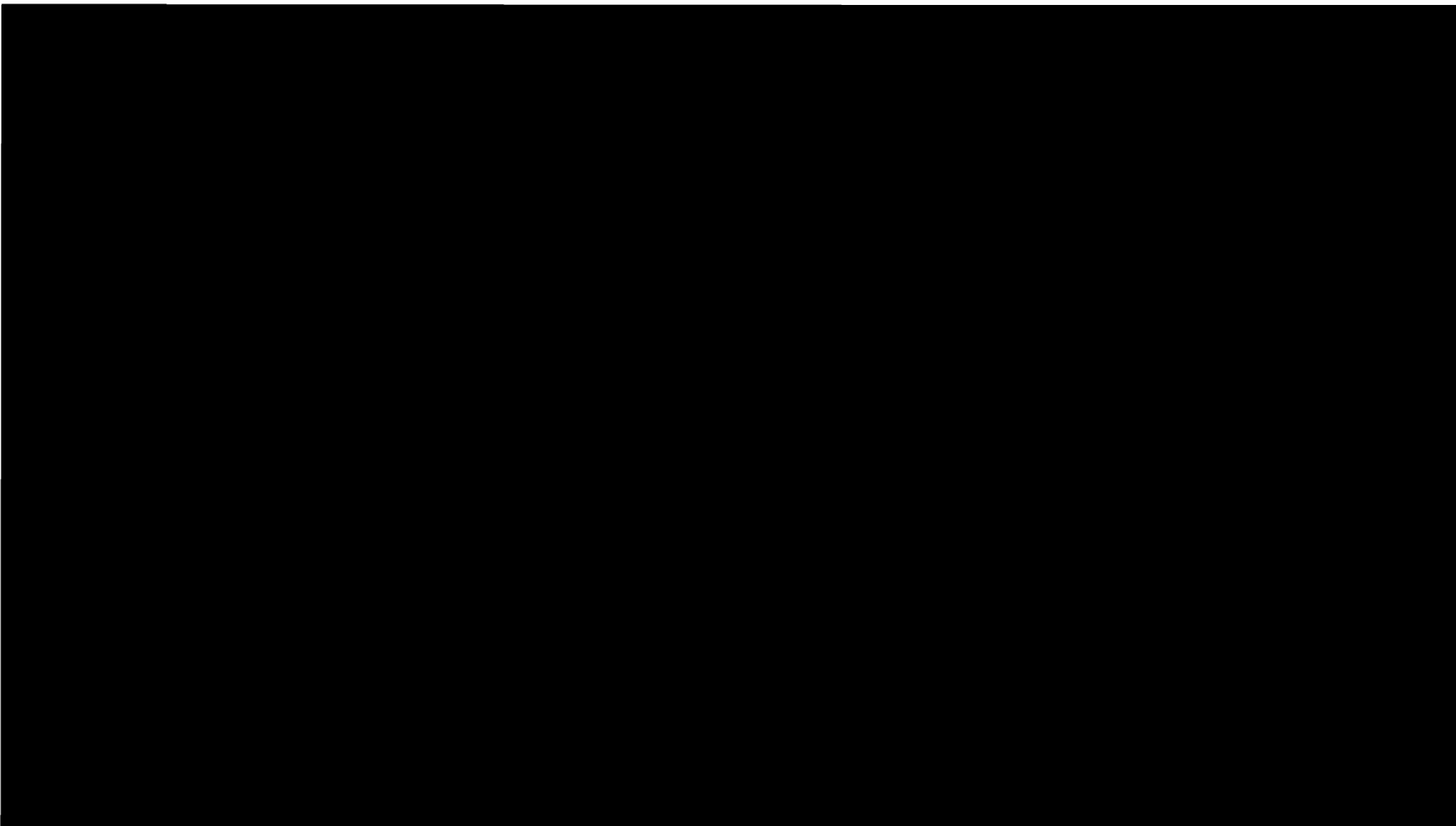
Vendor Analysis

- Nokia
- Samsung
- LG
- Sony Ericsson
- Motorola
- HTC
- Apple
- RIM

Mobile Planview

Vendor Analysis

Vendor Analysis



Vendor Analysis

Archetype

■ 지속원형

: Design Face가 유지되면서 진화하는 원형



S3650
09. 3Q



M5650



C3510

09. 4Q



S3650W



M3710

10. 1Q

■ 독립원형

: spec 및 폼팩터 variation된 단발성 원형



S5620



E2550

10. 1Q



C3200

■ 개별 Face

: 지속 및 연관성 없이 개별적인 Design face

Nokia

Market Performance & Strategy

- 전년대비 시장점유율(38.5%, 08.4Q → 37.7%, 09.4Q), 이익 모두 하락하며 저조한 실적을 보였으나 '09.4Q 스마트폰 라인업 강화로 기대이상의 실적 (영업이익률 QoQ 5.5%p 상승)
- 차세대 모바일 시장을 겨냥한 리눅스 기반 MeeGo OS 출시

Design Portfolio & Face Analysis

- 1년 포트폴리오의 70.8%을 7개의 지속원형으로 운영
5 Series는 CMF 변화를 통해 C Series로 파생 및 6,3,2,1 Series는 기존 Nokia Style Mix 운영



- Youth Entertainment 컨셉 독립원형 X Series 출시 (독립원형 1개/3모델)
- '10년 2.5" 이하 중저가에서 신규 개별 Face 단발진행

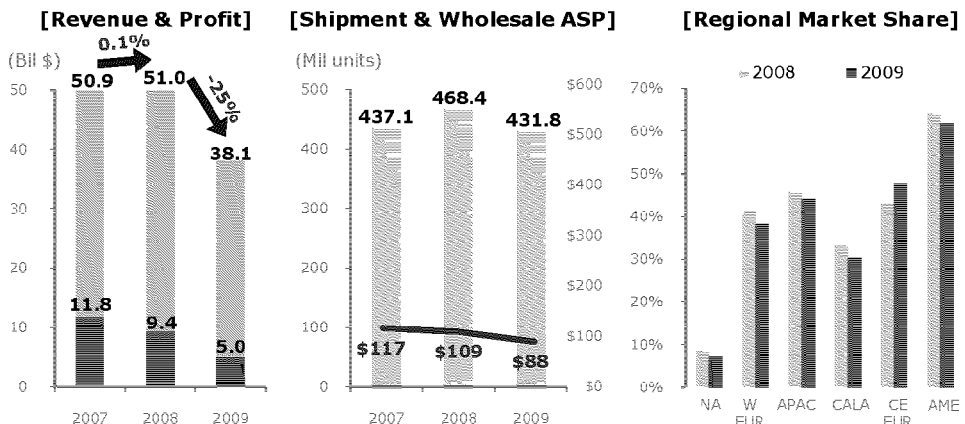
Nokia : Performance & Strategy

- 전년대비 시장점유율, 수익 모두 하락하며 저조한 실적을 보였으나 4분기 스마트폰 라인업 강화로 급격히 개선된 실적 발표
- 스마트폰, MID뿐 아니라 인터넷 TV, 자동차, 미디어폰 등 차세대 모바일 시장을 겨냥한 리눅스 기반 MeeGo OS 출시
- 위치기반 서비스, 모바일 브라우저 등 서비스 사업 강화를 통한 다양한 신규수익원 창출 위한 노력

Performance

- 강점을 보였던 저가폰 및 스마트폰 시장에서 고전하며 전년 대비 실적 저조
 - 불황 및 삼성/LG 선전으로 저가폰 시장에서 영향력 감소, 애플/RIM 등의 스마트폰 전문 업체들의 강세로 스마트폰 시장지배력 하락
 - 3분기에는 4억 2천 6백만 유로의 적자 기록하며 **13년만의 손실** 발생
 - ULC 시장에서 강점을 보인 중국, 동유럽을 제외한 전 시장에서 시장점유율 하락

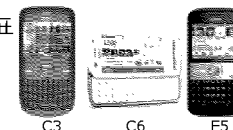
- 4분기 스마트폰 강화로 인한 제품 믹스 개선으로 기대 이상의 실적 발표
 - 전년 동기 대비 **65%** 증가한 13억 2천만 달러의 영업이익, **5.5%p** 개선된 14.9%의 영업이익률 기록
 - 스마트폰 시장 점유율 3분기 35%에서 **40%**로 크게 증가
 - N시리즈 등 high-end 모델 부진 이슈는 여전히 존재하지만 새로 출시된 X6, N97 mini, 5230 등이 좋은 반응을 얻음



Strategy

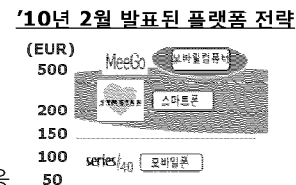
Product

- 규모의 경제로 공격적 가격정책: ULC 뿐 아니라 스마트폰 **ASP**도 지속적 인하
 - '10년 1월 스마트폰 가격 10% 이상 인하 (e.g. 5230: 소매가 200€→170€)
 - 저가 스마트폰 라인업 강화: C3, C6, E5 2~3분기 시판 발표
 - C3:90€, E5:180€, C6:220€ (소비자 판매가)



OS/ Service

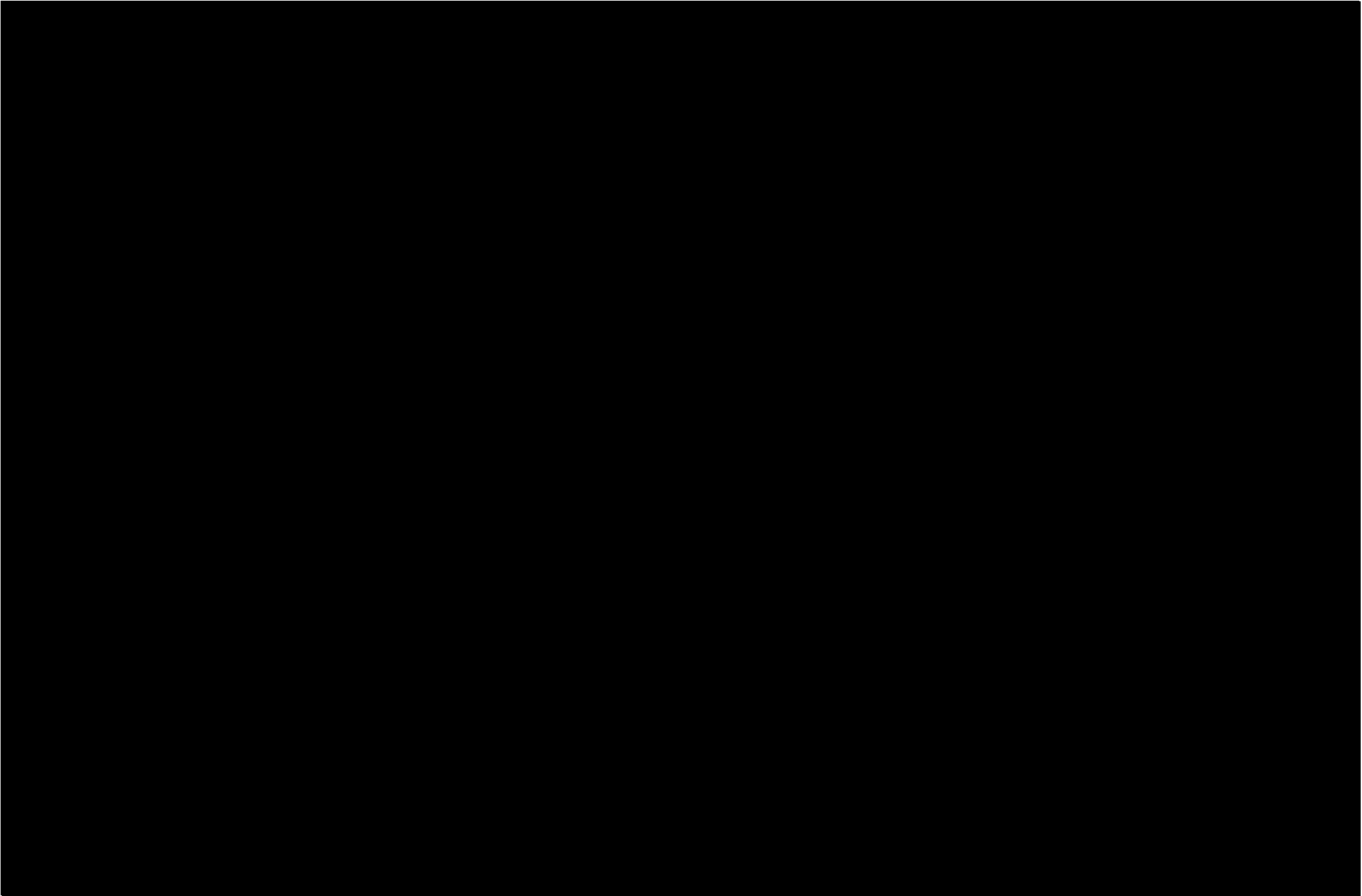
- 가격대에 따른 OS 차별화 전략: 미고, 심비안, S40 체제
 - 인텔과 협력, 리눅스기반 오픈소스 OS **MeeGo** 출시
 - 스마트폰, MID뿐 아니라 인터넷 TV, 자동차, 미디어폰 등 다양한 제품에 적용 가능 → 차세대 모바일기기 시장 겨냥
 - 심비안 오픈소스로 전환, 급성장중인 안드로이드에 대응
 - 첫번째 버전인 심비안 3.0 공개. 3분기 출시 예정. 하반기에는 4.0도 공개 예정
- 모바일 종합포털 Ovi 를 중심으로 서비스사업 강화하고 있으나 시장 반응은 미약
 - 디지털음원서비스 **Comes With Music**: 브라질 등 신흥시장 위주 제한적 성공
 - 유럽시장에서 전용단말로 X6 출시하였으나 반응 미약하여 서비스 제외한 버전 출시 예정



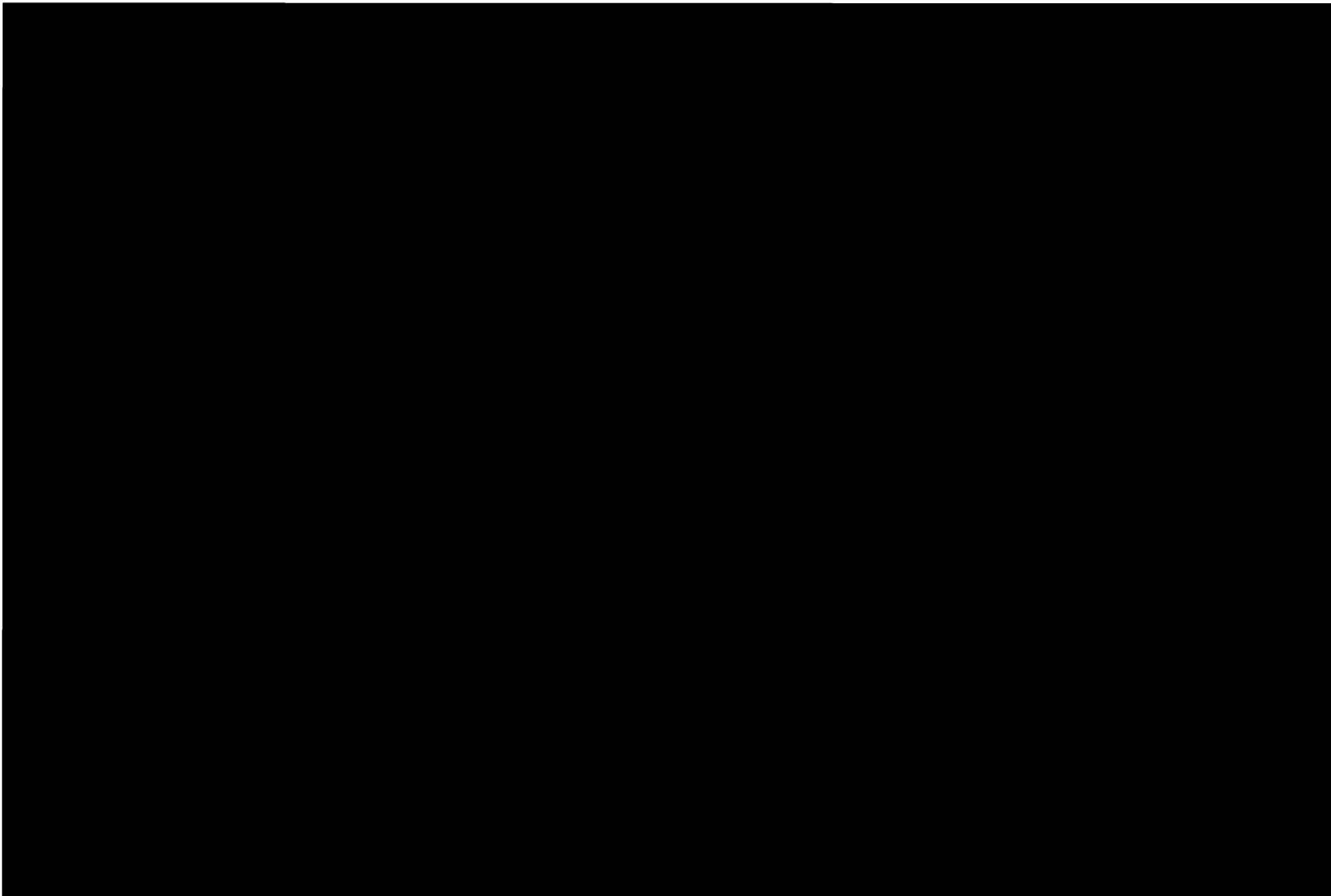
Recent Issues and Forecast

- 모바일 서비스 사업을 중심으로 다양한 신규수익원 창출 위한 노력
 - '07년 Naveteq 인수 후, 신성장동력으로 위치기반 서비스 강화 및 이를 통한 차량용 내비게이션, 유료 서비스, 광고 서비스 시장 진출 움직임
 - 위치기반검색기술업체 MetaCarta인수, 모바일내비게이션 Ovi Maps 무료 제공 발표 등
 - 태블릿 시장 진출: 아이패드와 비슷한 컨셉의 태블릿 3분기 글로벌 출시 예정
 - 모바일 브라우저 업체인 노바라(Novarra)를 인수

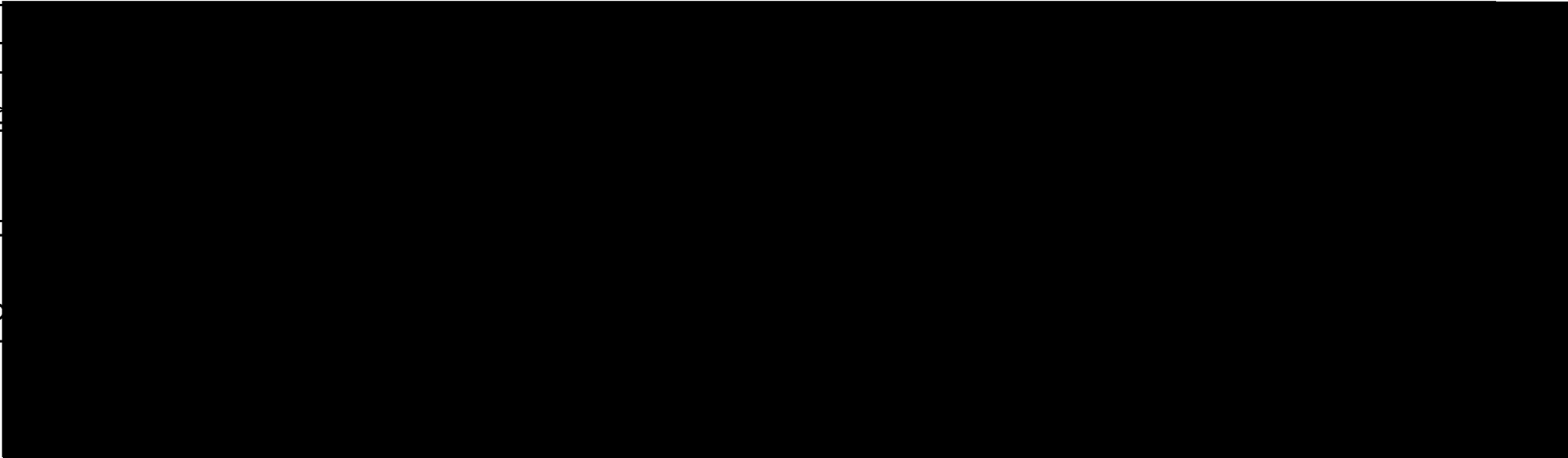
Nokia : Portfolio



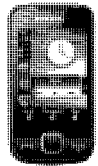
Nokia : Design Face



Samsung



2



Preston

09. 2Q



B5722

09. 4Q

3



Corby

09. 3Q



Lindy

09. 4Q



Genoa

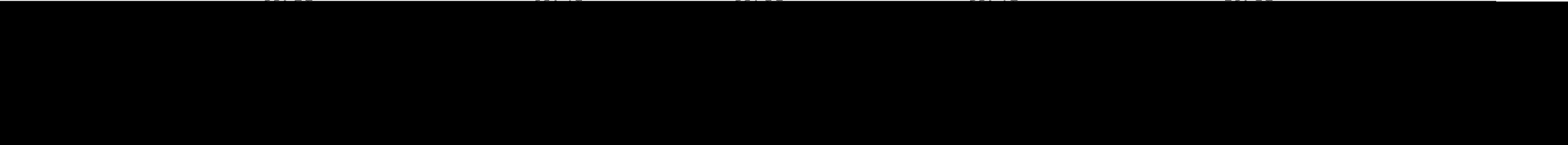


Corby-W

10. 1Q



Corby Beat



Ultra s



Ultra b

09. 2Q



Monte



Monte Slider



Monte Bar

10. 1Q



Diva



Diva folder

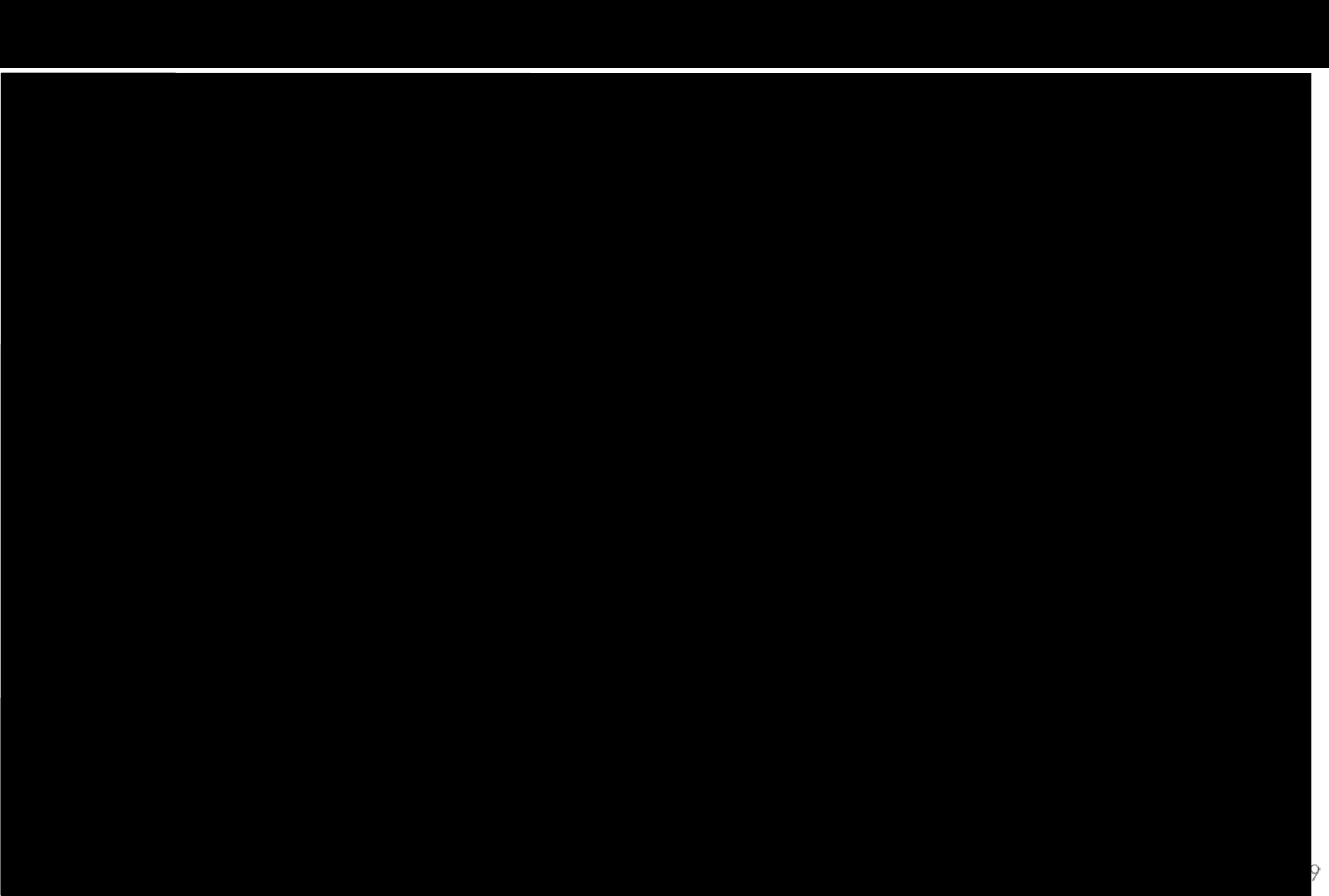
10. 1Q

Samsung : Performance & Strategy

Samsung : Portfolio



Samsung : Design Face





Market Performance & Strategy

- 스마트폰 라인업 부진으로 영업이익은 전년 대비 34% 하락
- 강력한 mid-tier 터치/메시징 포트폴리오와 성공모델을 중심으로 한 라인업 확장이 volume 성장세 견인
- 스마트폰 라인업 본격 출시, Multi-OS 운영



Design Portfolio & Face Analysis

- 3" 대의 Mid-Touch 모델 중심으로 지속원형 운영 (3개 원형 / 10개 모델)
 - Arena 원형, Viewty 원형 지속
- Design Buzz 위주의 portfolio 전략을 바탕으로 독립원형 및 개별 Face 모델 운영
 - 개별 Face 모델 43개로 1년 포트폴리오의 75% 차지

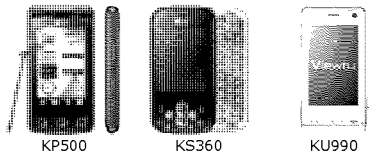


LG : Performance & Strategy

- 시장점유율 상승에도 불구하고 스마트폰 라인업 부진으로 인해 영업이익은 전년 대비 34% 하락한 10억 달러 기록
- 강력한 mid-tire 터치/메시징 포트폴리오와 성공모델을 중심으로 한 라인업 확장이 volume 성장세 견인
- 독자 OS개발 없이 multi OS 전략 추구

Performance

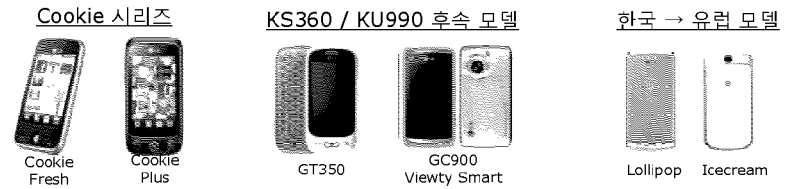
- 전년 대비 17% 증가한 출하량 1억 1천 4백만대 달성 및 시장점유율 상승에도 불구하고 영업이익은 전년 대비 34%하락
 - 특히 지난 4분기 이후 영업이익률 급락: 8.8%(3Q09) → 1.7%(4Q09)
- 강력한 mid tier 터치/메시징 포트폴리오가 판매량 성장세 견인
 - KP500 Cookie, KS360, KU990 Viewty 등의 빅히트로 유럽 시장에서 급성장
- 저가폰 위주인 신흥시장 출하량이 크게 증가한 반면, 스마트폰과 같은 고수익 제품군은 부진하여 Product Mix가 악화된 것이 수익성 하락의 원인



Strategy

Product

- Mid tier 터치/메시징에 집중 지속, 성공모델을 중심으로 한 라인업 확장



- 스마트폰 라인업 본격적 출시

- High end ~ Low-mid tier

여러 seg에 걸쳐 출시

- > High-end: GW990(MeeGo OS, 4.8"), GW820(모바일프로젝터)
- > Mass: GW620, GM750 등



- 디자인 차별화 시도: GT540

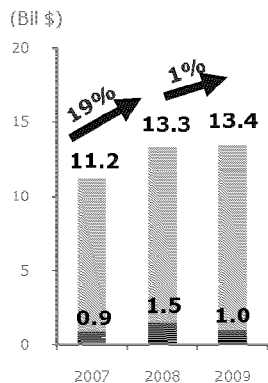
OS/ Service

- 독자 OS 개발 없이 안드로이드, 윈도우 모바일에 집중
- GW990 MID에 MeeGo OS 최초 탑재

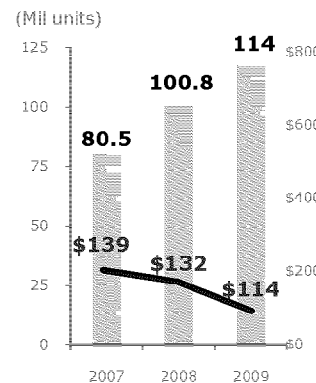
Recent Issues and Forecast

- 늦은 진입으로 부진한 스마트폰 시장에서의 경쟁력 확보가 최대 이슈
 - 현재 디자인과 스펙 모두 타사 스마트폰에 비해 차별화되지 않음
 - : 첫 안드로이드 폰 GW620의 실패
 - 스마트폰 사업부 신설, 연구인력을 확대(예정) 등 적극 대응

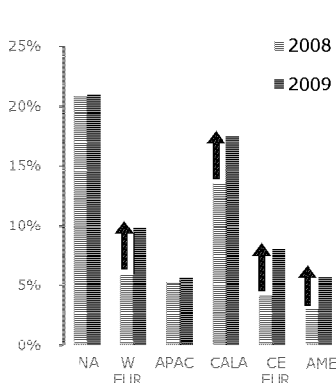
[Revenue & Profit]



[Shipment & Wholesale ASP]

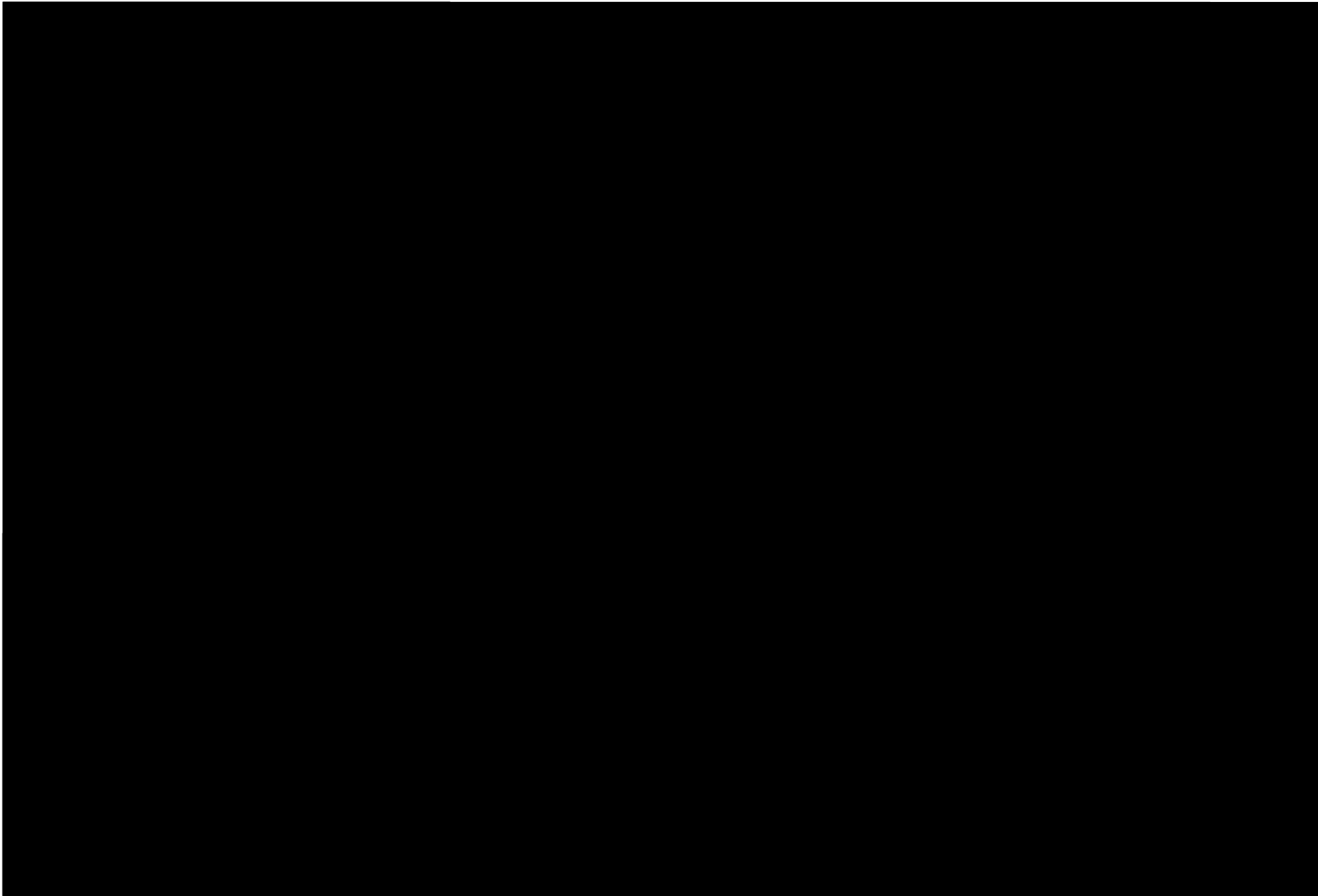


[Regional Market Share]



Source: SA, "VENDOR SHARE: Global Handset Market by Region: Q4 2009" Feb 10
 Source: SA, "VALUE SHARE: Global Handset Market Update: Q4 2009" Feb 10

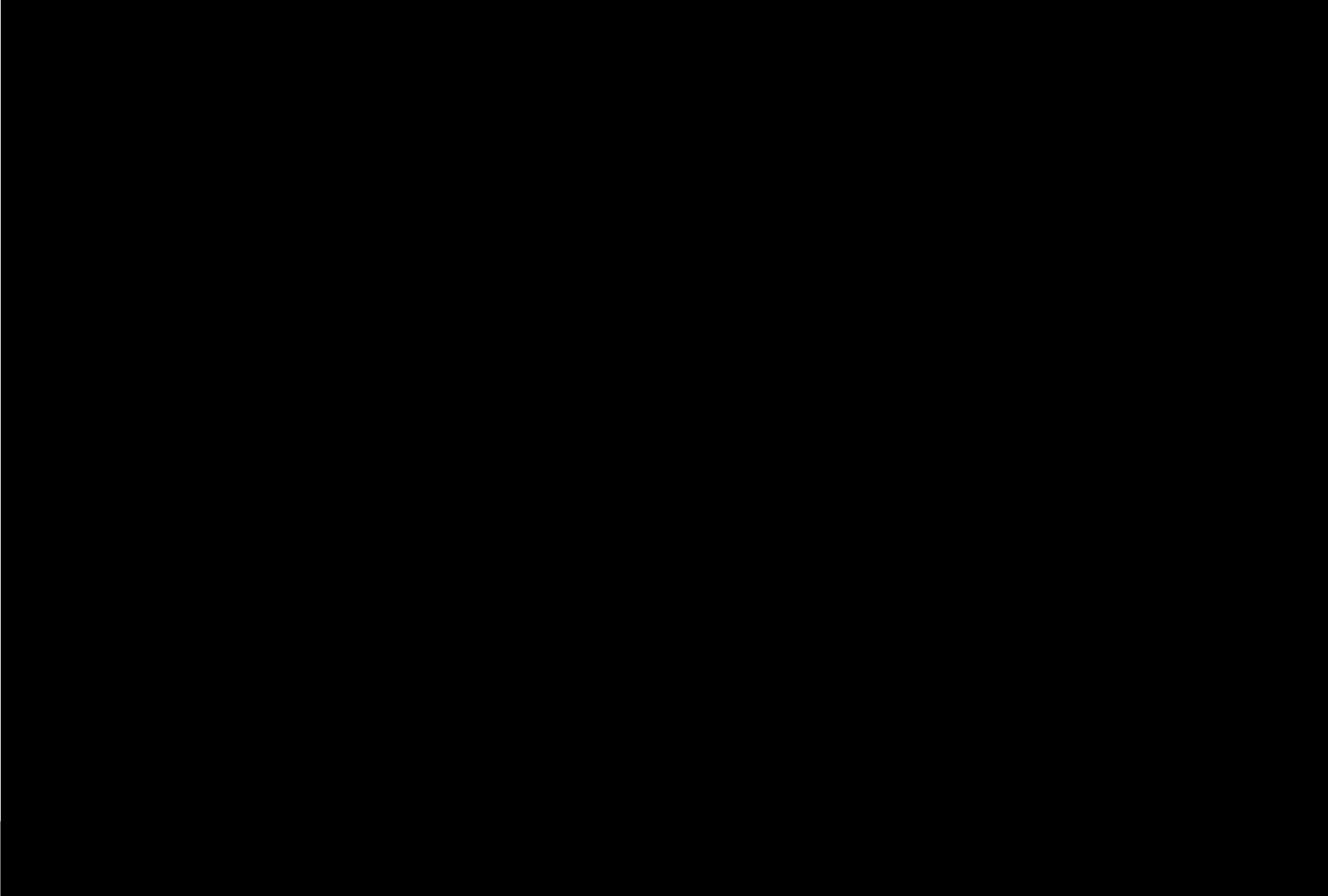
LG : Portfolio



LG : Design Face

Highly Confidential - Attorneys' Eyes Only

SAMNNDCA00530447



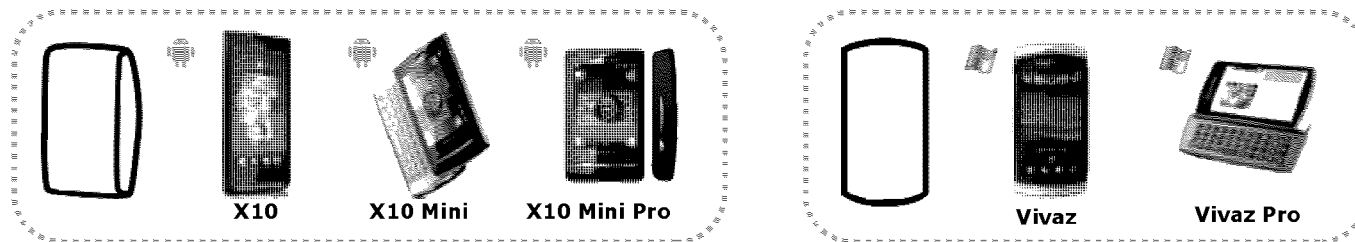
Sony Ericsson

Market Performance & Strategy

- 스마트폰과 저가폰 중심으로 성장하는 시장에 적절히 대응하지 못하여 실적 악화
전년 대비 41% 감소한 5천 7백만대의 출하량과 10억 2천만 달러의 적자를 기록하며 하락세 지속
- XPERIA 시리즈 출시 등 스마트폰 라인업 강화로 포트폴리오 믹스 개선 노력 중이나 X2, X10 납기지연으로 시장의 신뢰를 잃고 있음

Design Portfolio & Face Analysis

- 지속원형 없이 신규 독립원형 발굴, 다양한 폼팩터 전개로 라인업 확장
 - OS별로 신규 독립원형 운영
(Android, WM 각 2개 원형 / 5모델)



- 중저가 모델은 개별 Face로 운영되며, SE의 전형적인 W Series, C Series Style 유지

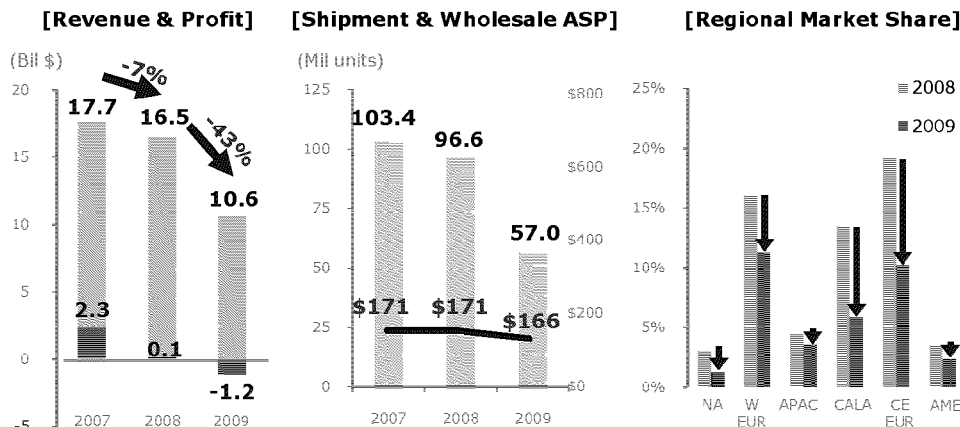
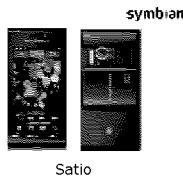
Mobile Planview > Vendor Analysis > Sony Ericsson

Sony Ericsson : Performance & Strategy

- 전년 대비 41% 감소한 5천 7백만대의 출하량과 10억 2천만 달러의 적자를 기록하며 하락세 지속
- XPERIA 시리즈 출시 등 스마트폰 라인업 강화로 포트폴리오 믹스 개선 노력 중

Performance

- 전년 대비 41% 감소한 출하량, 43% 감소한 매출액과 10억 2천만 달러의 적자를 기록하며 하락세 지속
- 휴대폰 시장의 성장이 대부분 스마트폰과 신형시장의 저가폰을 중심으로 이루어지고 있음에도 이에 적절히 대응하지 못하여 실적 악화
- 전통적인 강세 지역인 유럽 지역을 비롯한 전 지역에서 M/S 하락
 - 심비안 탑재한 플래그십 모델인 Satio가 소프트웨어 bug 문제로 영국에서 판매 중단되어 유럽 판매량에 악영향



Strategy

Product

- '09년 4분기 이후 스마트폰 대거 출시하며 포트폴리오 믹스 개선 노력
- OS별 주요 모델의 폼팩터 변형 방식으로 스마트폰 라인업 확장
 - XPERIA X10 시리즈 확장
 - X10: 첫 안드로이드폰; 4", 8MP
 - X10 Mini: X10의 축약판; 2.55", 5MP
 - X10 Mini Pro: x10 Mini에 qwerty 추가
 - Vivaz - Vivaz Pro 확장
 - Vivaz: S60, 3.2", 8MP, HD 동영상 촬영
 - Vivaz Pro: Vivaz에 qwerty추가, 5MP
- 전체적인 포트폴리오 축소에도 불구하고 친환경 휴대폰 **GreenHeart** 시리즈는 지속적으로 확대
 - Aspen, Hazel, Elm, J105



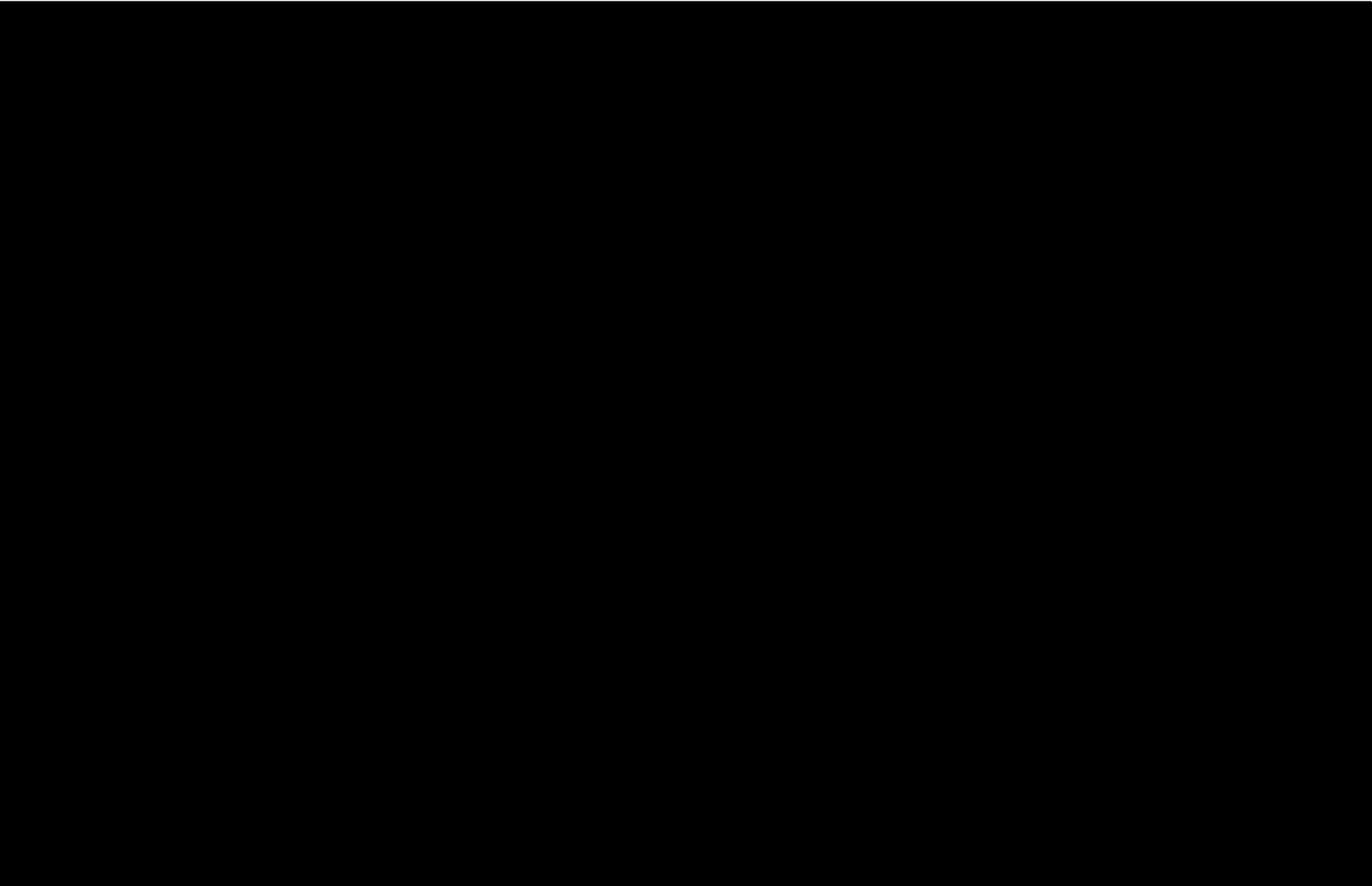
OS/ Service

- 안드로이드, 윈도우 모바일, 심비안 등 오픈 OS 집중
- SNS 기능 강화한 독자 UI인 Timescape, Mediascape 탑재로 기존 안드로이드폰과 차별화
- PlayNow service Kiosk를 런칭, Offline 매장을 통해 DRM Free인 콘텐츠 판매

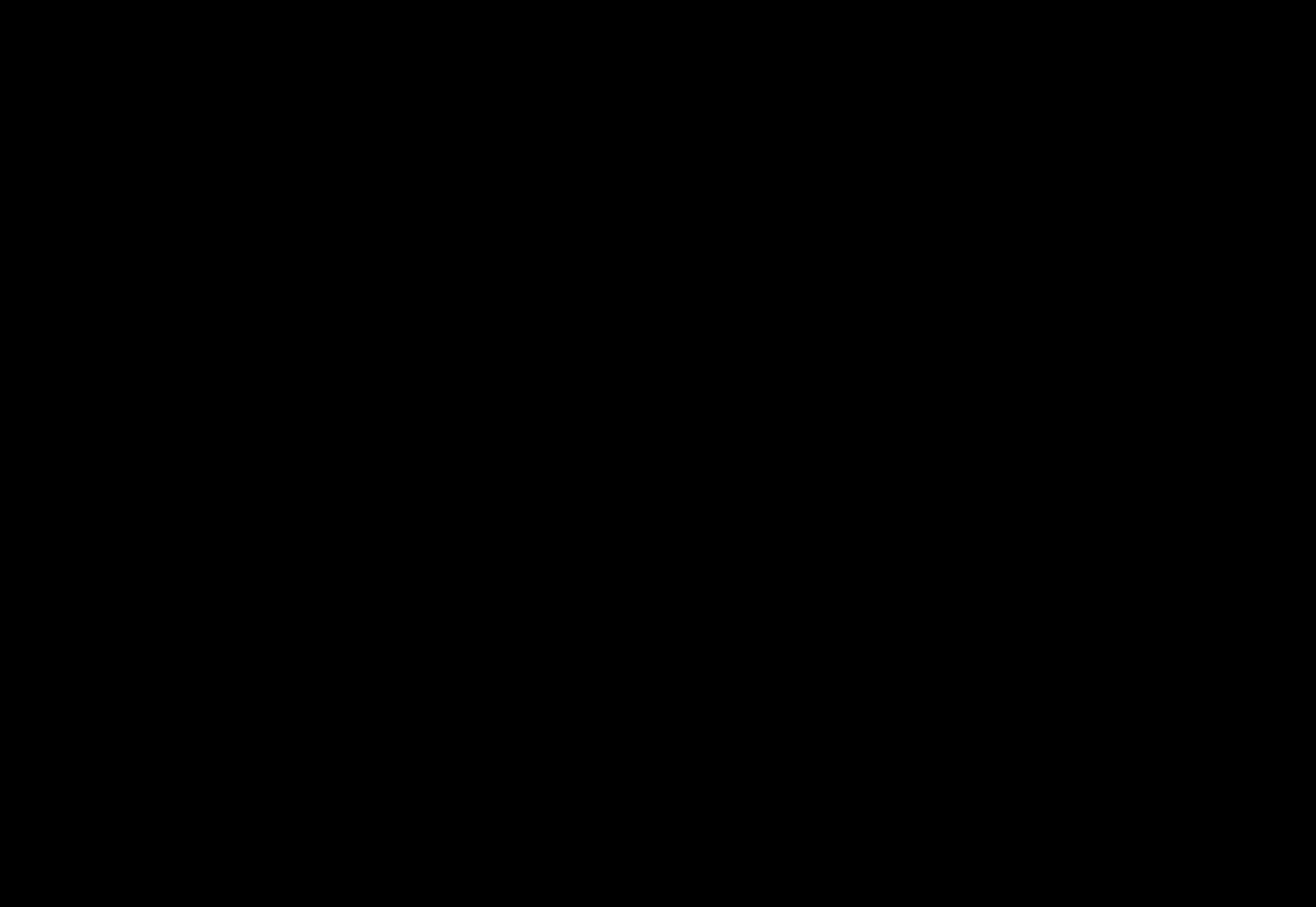
Recent Issues and Forecast

- XPERIA X2, XPERIA X10 등의 납기 지연으로 시장의 신뢰를 잃고 있음
- 재정적 어려움으로 원가 절감 위해 2,500여명 구조조정

Sony Ericsson : Portfolio



Sony Ericsson : Design Face



지속원형

독립원형

모델개수

이슈모델

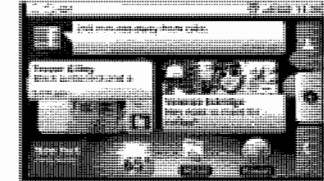
Motorola

Market Performance & Strategy

- Droid의 대성공에도 전년 대비 39% 감소한 매출액 9억달러 손실을 기록하며 **대규모 적자 지속**
- 사업의 중심을 스마트폰으로 빠르게 이동하며 **스마트폰과 ULC Bar로 양극화된 포트폴리오 구성**
- 안드로이드에 집중한 **단일 플랫폼 전략**과 SNS에 최적화된 **Motoblur 제품군으로 차별화 시도**



DROID



MOTOBLUR UI

Design Portfolio & Face Analysis

- 원형 유지보다는, **대부분의 모델을 개별 face로 운영** (1년 포트폴리오의 89%인 16모델)

MILESTONE
(DROID)

XT720



MT710



QUENCH

- 지속원형은 부재한 채
폼팩터를 변형한 1개의 독립원형 운영

DEXT MB220
(CLIQ)

BACKFLIP

Motorola : Performance & Strategy

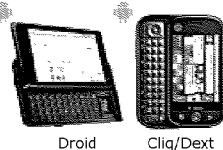
- Droid의 대성공에도 전년 대비 39% 감소한 매출액, 9억달러의 손실 기록하며 대규모 적자 지속
- 사업의 중심을 스마트폰으로 빠르게 이동하며 스마트폰-ULC Bar로 양극화된 포트폴리오 구성
- 안드로이드에 집중하는 단일 플랫폼 전략 추구, SNS에 최적화된 Motoblur UI 탑재 제품군으로 차별화 시도

Performance

- Droid의 대성공에도 전년 대비 매출액은 39% 감소, 대규모 적자 지속
 - 4분기에 안드로이드폰을 200만대 판매했음에도 9억달러의 손실 발생
 - Verizon의 보조금 정책에 기반한 Droid의 대성공과는 달리

Cliq/Dext, Milestone에 대한 시장 반응은 미약

- > Droid: Verizon의 전략모델, 4분기에 백만대 판매
- > Cliq: T-Mobile의 아이폰킬러 디바이스, 배터리 이슈로 부진

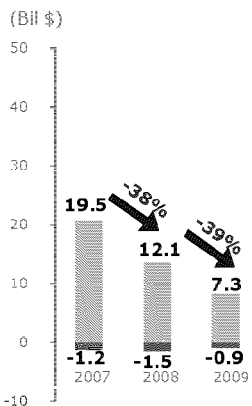


Droid Cliq/Dext

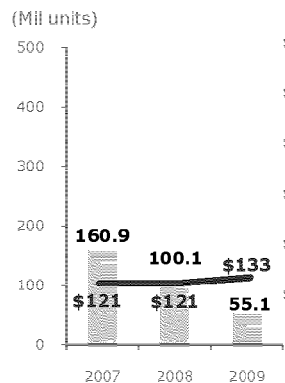
- 스마트폰 출시에 따른 마케팅 비용 증가로 영업이익률은 -7.2% 기록

- 북미, 중국 시장에 집중하고 있으며, 고수익 스마트폰 포트폴리오 확장으로 변화 꾀함
- 북미 스마트폰 시장점유율은 3분기 1.2% → 4분기 12.8%로 급격한 성장

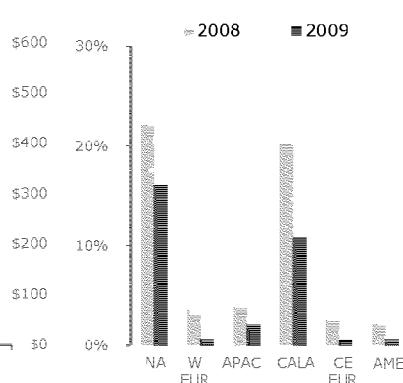
[Revenue & Profit]



[Shipment & Wholesale ASP]



[Regional Market Share]

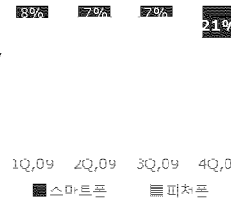


Strategy

Product

- 사업의 중심을 피쳐폰에서 스마트폰으로 빠르게 이동
- 안드로이드 스마트폰과 ULC Bar로 양극화된 포트폴리오
 - 휴대폰 사업을 ODM, Feature폰, 스마트폰으로 구분하여, ODM을 통해 일부 수익성을 추구하고
 - Feature폰은 iDEN 제외하고는 투자 중단, 궁극적으로 스마트폰에 집중하는 전략

스마트폰-피쳐폰 mix변화



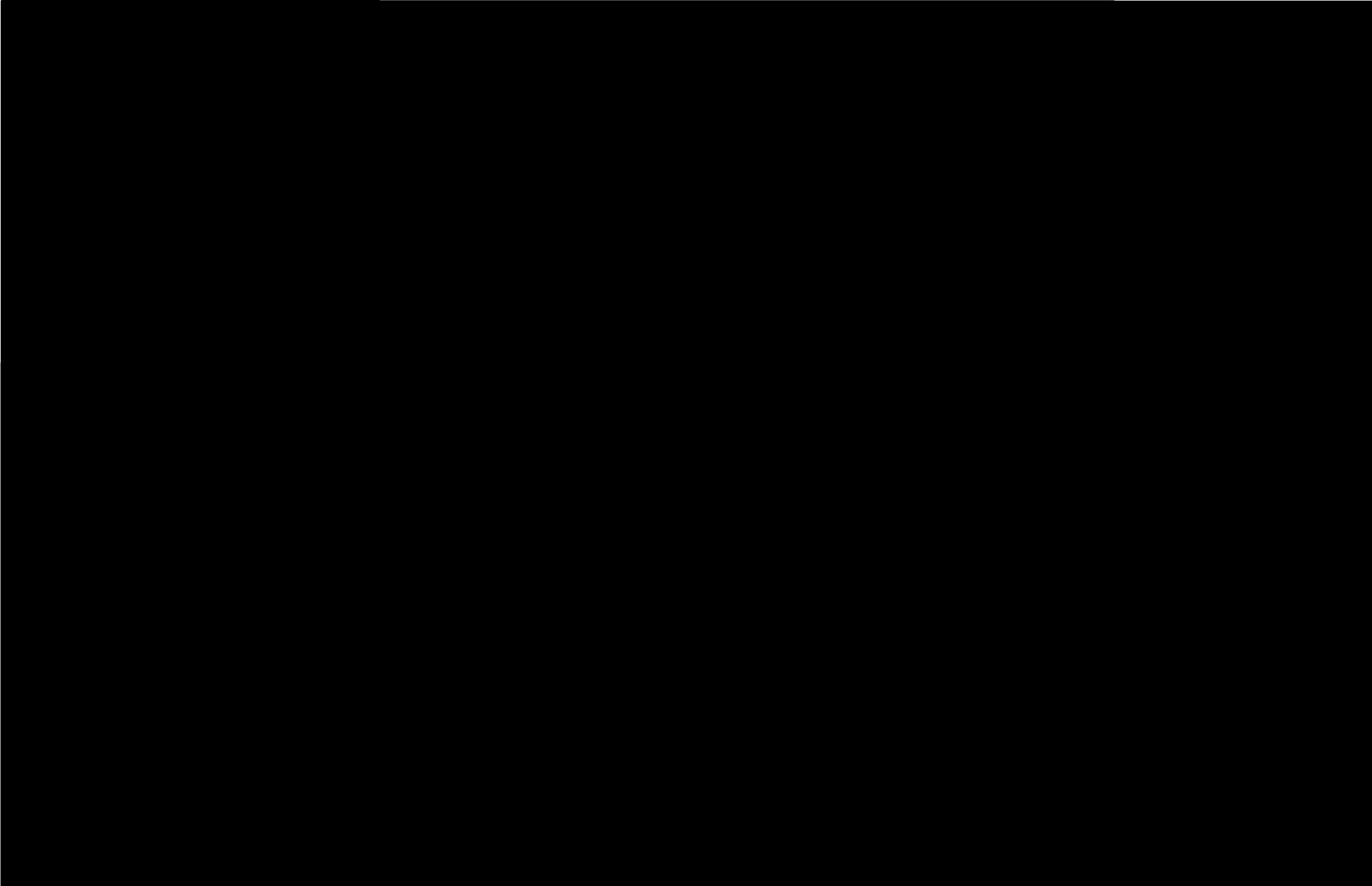
OS/ Service

- 구조조정 이후 단일 플랫폼 운영하며 자체 OS개발 없이 안드로이드에 집중
- SNS에 최적화된 독자UI Motoblur를 탑재하여 기존 안드로이드와 차별화 시도
 - 다양한 Social network(Face book, My space, twitter 등)를 휴대폰 전화번호 부에 통합하여 한눈에 status 관리 가능
- 중국 독자 앱스토어 오픈 예정: 중국 스마트폰시장에서의 주도권 확보 위해 노력

Recent Issues and Forecast

- 스마트폰 시장에서마저 실패한다면 급격한 부진으로 이어질 것
- 회사규모를 줄이고 스마트폰라인업 중심으로 volume보다는 수익성 위주의 전략을 펼치고 있어 중장기적으로는 애플, RIM 같은 스마트폰 전문업체로 거듭날 가능성
 - 연구개발 및 판매조직 대폭 축소: 점유율 20%대의 major업체로 돌아오기는 어려울 것으로 전망

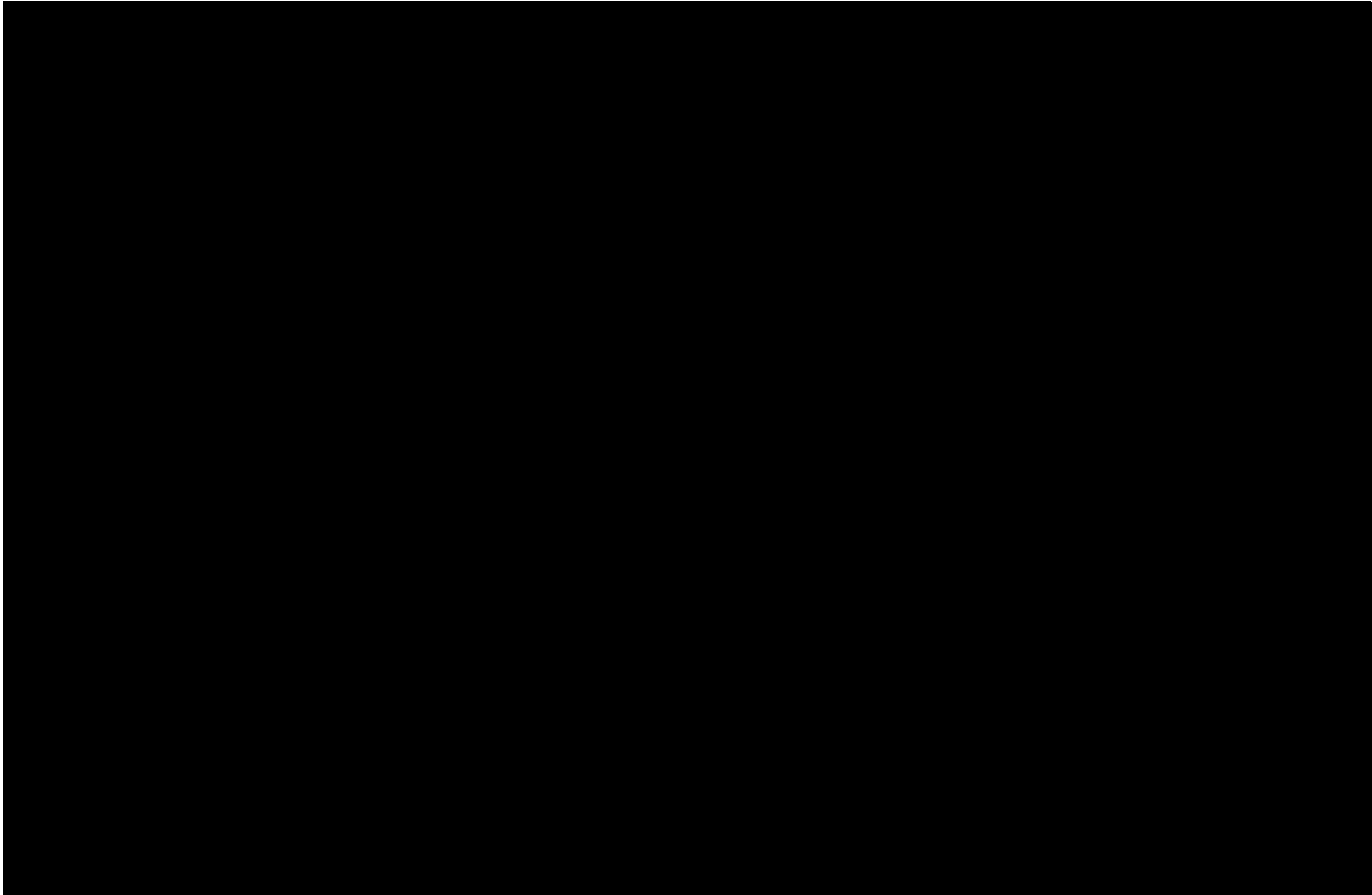
Motorola : Portfolio



Motorola : Design Face

Highly Confidential - Attorneys' Eyes Only

SAMNDDCA00530455





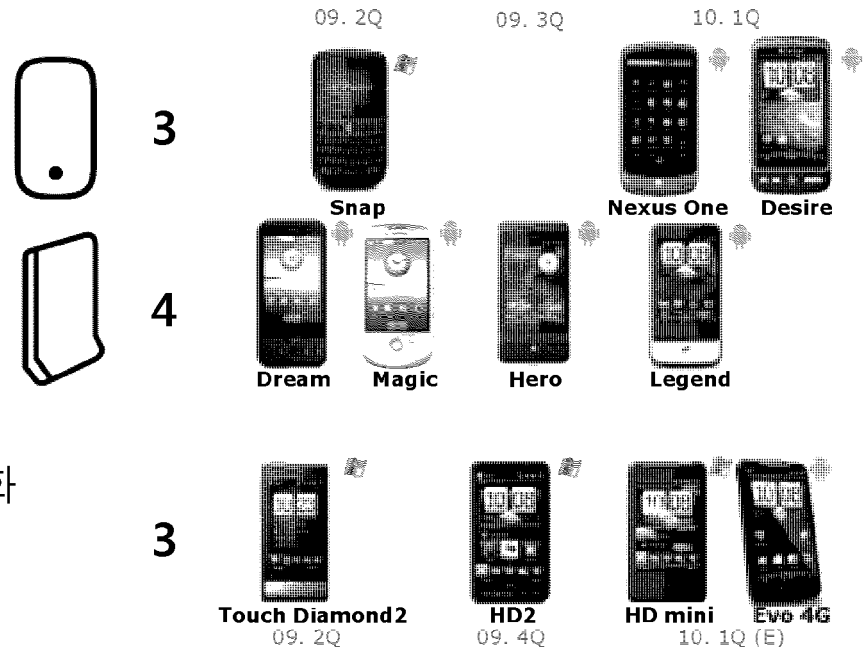
Market Performance & Strategy

- 스마트폰 제조사로는 이례적으로 전년대비 8.0% 감소한 매출액과 13.8% 감소한 물량
- Multi-OS 전략을 바탕으로 안드로이드 시장으로 영역 확장**
- Sense UI 탑재 등 OEM공급을 넘어 자체 브랜드 인지도 강화 중



Design Portfolio & Face Analysis

- 4개의 지속원형 위주의 Design Face 운영**
(1년 포트폴리오의 82%인 14모델)
 - 지속원형 중 50% 모델이 Nexus 원형과 Magic 원형을 중심으로 Design Face 확장 전개
 - Diamond Series는 Soft, Minimal한 방향으로 진화



HTC : Performance & Strategy

- 스마트폰 제조사로는 이례적으로 전년대비 8.0% 감소한 매출액과 13.8% 감소한 물량을 기록, 마이너스 성장
- High-end부터 보급형까지 스마트폰 포트폴리오 확장
- Multi-OS 전략을 바탕으로 안드로이드 시장으로 영역 확장 중이며, OEM공급을 넘어 자체 브랜드 인지도 강화 중

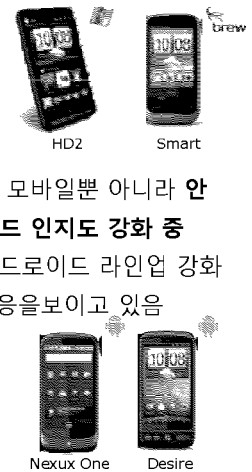
Performance

- '09년 4분기 기준 전체 물량의 1.2%의 점유율로 8위, 스마트폰 시장점유율은 6% 로 노키아-RIM-애플에 이어 4위 달성
- 스마트폰 제조사로는 이례적으로 전년대비 8.0% 감소한 매출액과 13.8% 감소한 물량을 기록하였으나 high-end 스마트폰 라인업 강화로 ASP는 6.7% 증가
- 북미와 유럽시장을 비롯해 전 지역에서 고르게 점유율 상승
- Verizon 등 통신사와의 파트너십으로 북미 시장에서 지속적 성장
 - '09년 북미 시장 점유율 9.3%로 3위 기록
 - 전체 물량 중 54%가 북미에서 발생: 북미 지역에 집중된 포트폴리오

Strategy

Product

- High-end에서부터 보급형까지 균형잡힌 포트폴리오:
 - HD2출시로 high-end 강화, Smart로 보급형 강화할 예정
 - HD2: "monster pocket PC"라는 평가
 - Smrat: BREW OS 탑재한 저가 스마트폰
- 넥서스원, 디자이너 출시 등으로 그동안 강세를 보여온 윈도우 모바일뿐 아니라 안드로이드에서도 영역 확장중이며, OEM공급을 넘어 자체 브랜드 인지도 강화 중
 - 넥서스원과 같은 하드웨어 사양의 Desire 출시 등 자체 안드로이드 라인업 강화
 - 한편, 구글 주도로 출시한 넥서스원은 예상보다 저조한 반응을 보이고 있음
 - 보조금을 지급하지 않아 가격이 상대적으로 높고, 구글 온라인스토어에서만 판매하는 유통전략으로 인해 Droid나 iPhone에 비해서는 실적이 저조



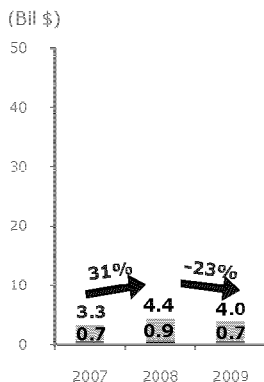
OS/ Service

- 안드로이드, 윈도우 모바일, BREW 등 다양한 OS 운영 전략
 - 퀄컴사의 BREW(Binary Runtime Environment for Wireless) OS: 저가 스마트폰에 탑재
- 독자 UI인 Sense UI (Hero에 최초 탑재)와 Espresso UI를 통해 차별화

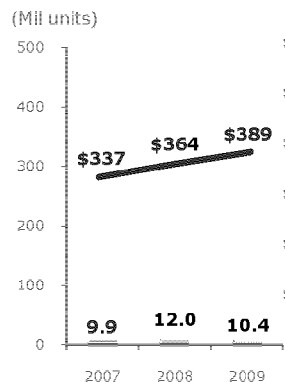
Recent Issues and Forecast

- 아이폰 특허침해 혐의로 미국 국제무역위원회(ITC)와 델라웨어 지방법원에 제소됨
- OS문제와 애플과 소송 등 특허문제를 한번에 해결하기 위해 M&A시장에 매물로 나온 미국 스마트폰 업체 팜(Palm)을 인수할 가능성
- 원가 압박으로 대체 칩셋 제조사 검토중(MediaTek)

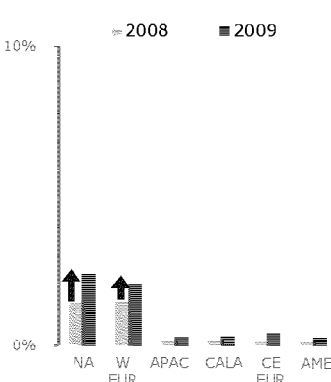
[Revenue & Profit]



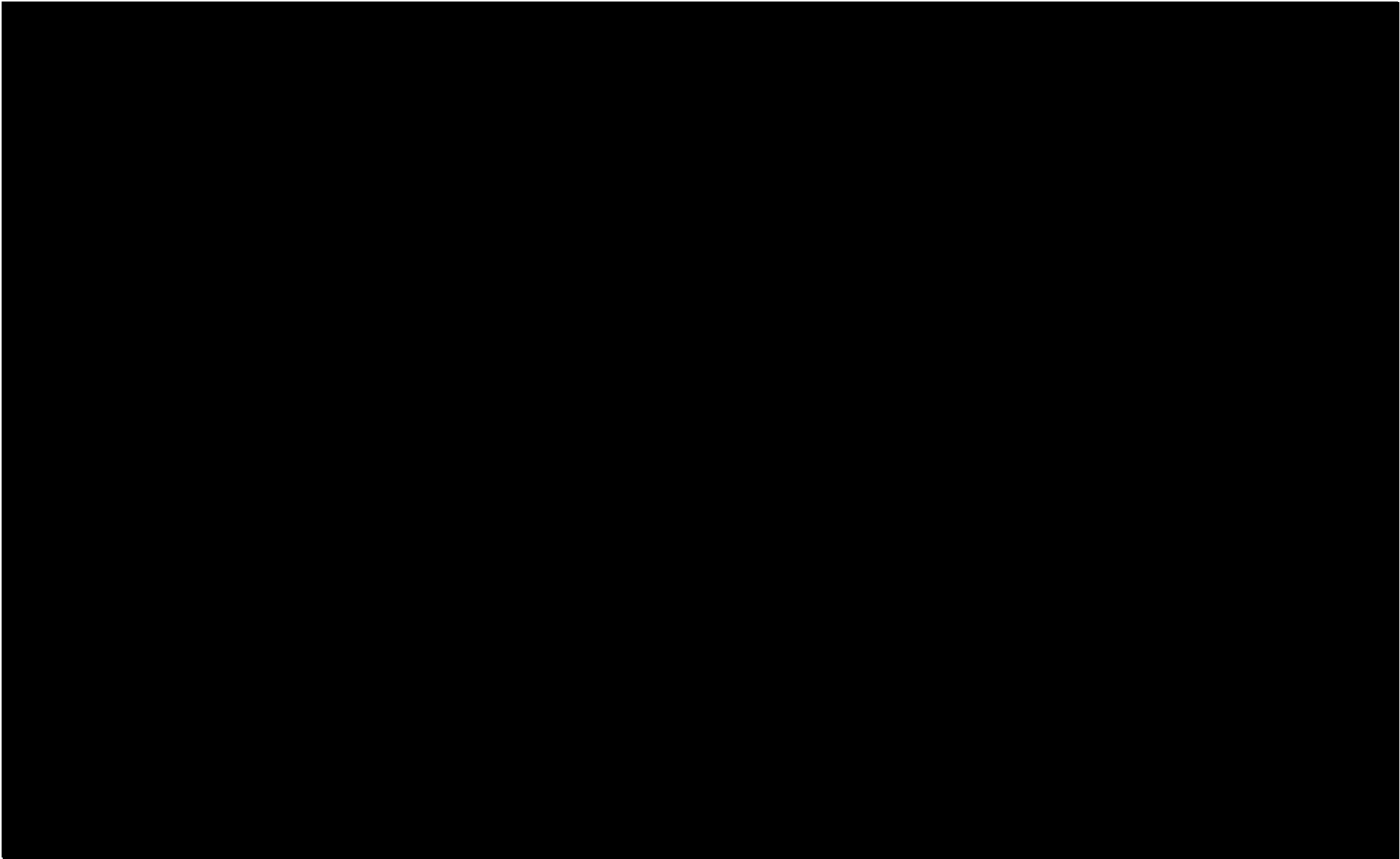
[Shipment & Wholesale ASP]



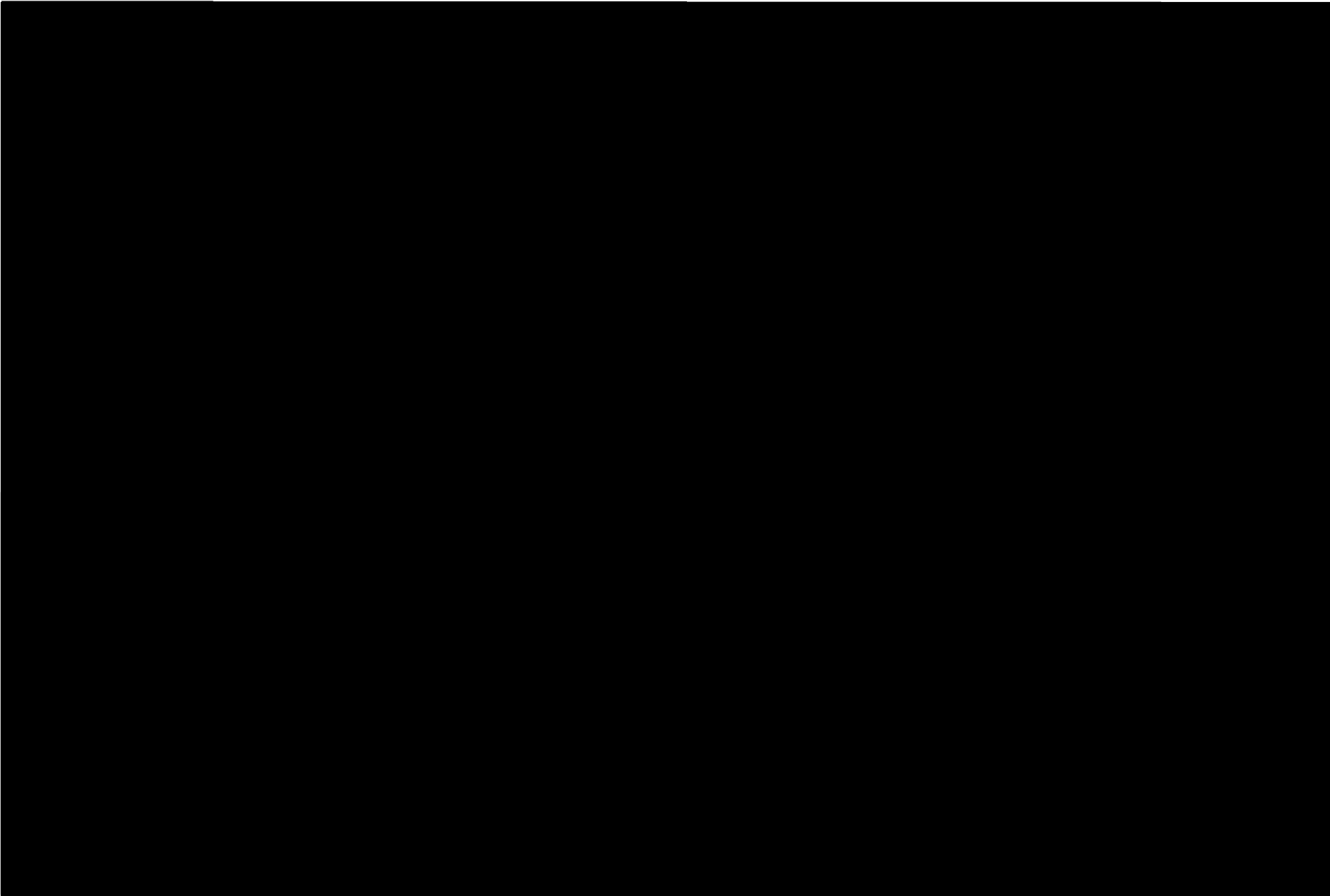
[Regional Market Share]



HTC : Portfolio



HTC : Design Face



속원형
립원형
델개수
슈모델

RIM

Market Performance & Strategy

- 스마트폰 시장 성장에 힘입어 전년 대비 48% 성장한 매출액, 22억 달러의 영업이익 달성
북미 성장률 25.8% 대비, 중남미 300%, 서유럽 90%로 북미 이외 지역 성장
- 성장하고 있는 B2C 스마트폰 시장 경쟁력 강화를 위해
터치 모델을 지속적으로 출시하고 있으나 큰 반응은 없으며
웹브라우저 개선, 애플리케이션 스토어 개발 등의 노력 중이나 아직 미약한 상황

Design Portfolio & Face Analysis

- 독립원형이나 개별모델 없이 모두 지속원형으로 운영 (2개 원형/4모델)

- Storm Series, Bold Series 2개의 지속원형



08. 4Q

Storm



Storm2 9520

09. 4Q

1

- Bold Series 지속원형은
Bold 조형과 Curve 조형 결합 운영



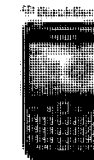
08. 2Q

Bold



Tour 9630

09. 3Q



Curve 8520



Bold 9700

09. 4Q

3



07. 3Q

Curve

RIM : Performance & Strategy

- 스마트폰 시장 성장에 힘입어 전년 대비 매출액 성장률 48% 달성, 22억 달러의 영업이익 달성
- 성장하고 있는 B2C 스마트폰 시장에서의 경쟁력 강화 위해 웹브라우저 개선, 애플리케이션 스토어 개발 등의 노력 중

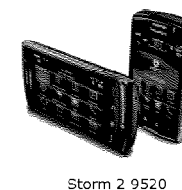
Performance

- 스마트폰 시장 성장에 힘입어 전년 대비 매출액 성장률 48% 달성
- Curve 8520, Bold 9700 판매 호조로 전통적 강세지역인 북미 이외의 지역에서도 고르게 성장
 - Curve 8520
 - Bold 9700
- 최근 안드로이드폰의 급성장으로 북미지역에서의 스마트폰 시장점유율은 '09년 3분기 51% 에서 4분기 44%로 하락
 - 동 기간 내 HTC, Motorola의 안드로이드폰이 미국 스마트폰 시장의 18% 점유

Strategy

Product

- 이메일에 특화된 편의성을 강점으로 **B2B 시장에 집중된 포트폴리오**를 지님
- 터치 모델을 지속적으로 출시하고 있으나, 경쟁사 제품 대비 강점 부재로 큰 반응을 얻지 못하고 있음
 - Storm 2 9520: 기 출시되었던 Storm의 후속작으로 문제점으로 지적되었던 느린 터치감과 복잡한 인터페이스 개선하였으나 아이폰 등의 제품에는 뒤떨어진다는 지적



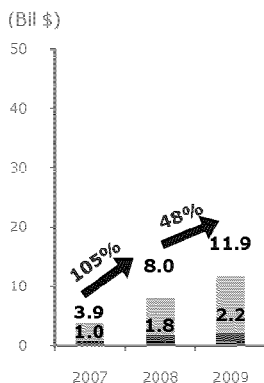
OS/ Service

- **B2B 시장에서** 하드웨어, 소프트웨어, 개발 툴 및 서비스를 통합하는 포괄적인(end-to-end) 솔루션을 제공하며 **성숙한 에코시스템 보유**
 - BES(Blackberry Enterprise Server) 솔루션
 - > 보안성 높고 기존의 엔터프라이즈 시스템과 무선으로 연동 가능
 - > 최근 소규모 기업을 위한 무료 버전 BES Express 출시
- **B2C 경쟁력 강화 위해 애플리케이션 스토어 런칭**하였으나 아직 개발 단계
 - BlackBerry App World: '09년 3월 런칭하였으나 B2C용 애플리케이션은 미약

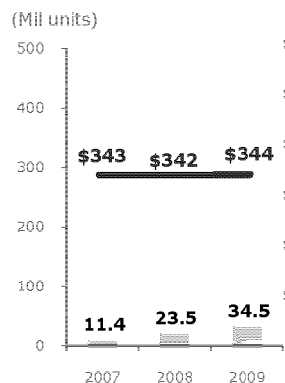
Recent Issues and Forecast

- B2C 시장 경쟁력 강화 위한 **웹브라우저 개선 노력**
 - Qwerty에 최적화된 소프트웨어 플랫폼을 터치 모델에 적합하게 개선
 - '09년 8월 Torch Mobile 인수, Open Screen Project 참여

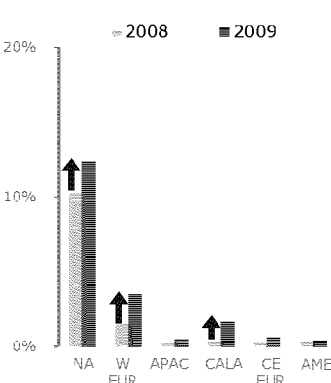
[Revenue & Profit]



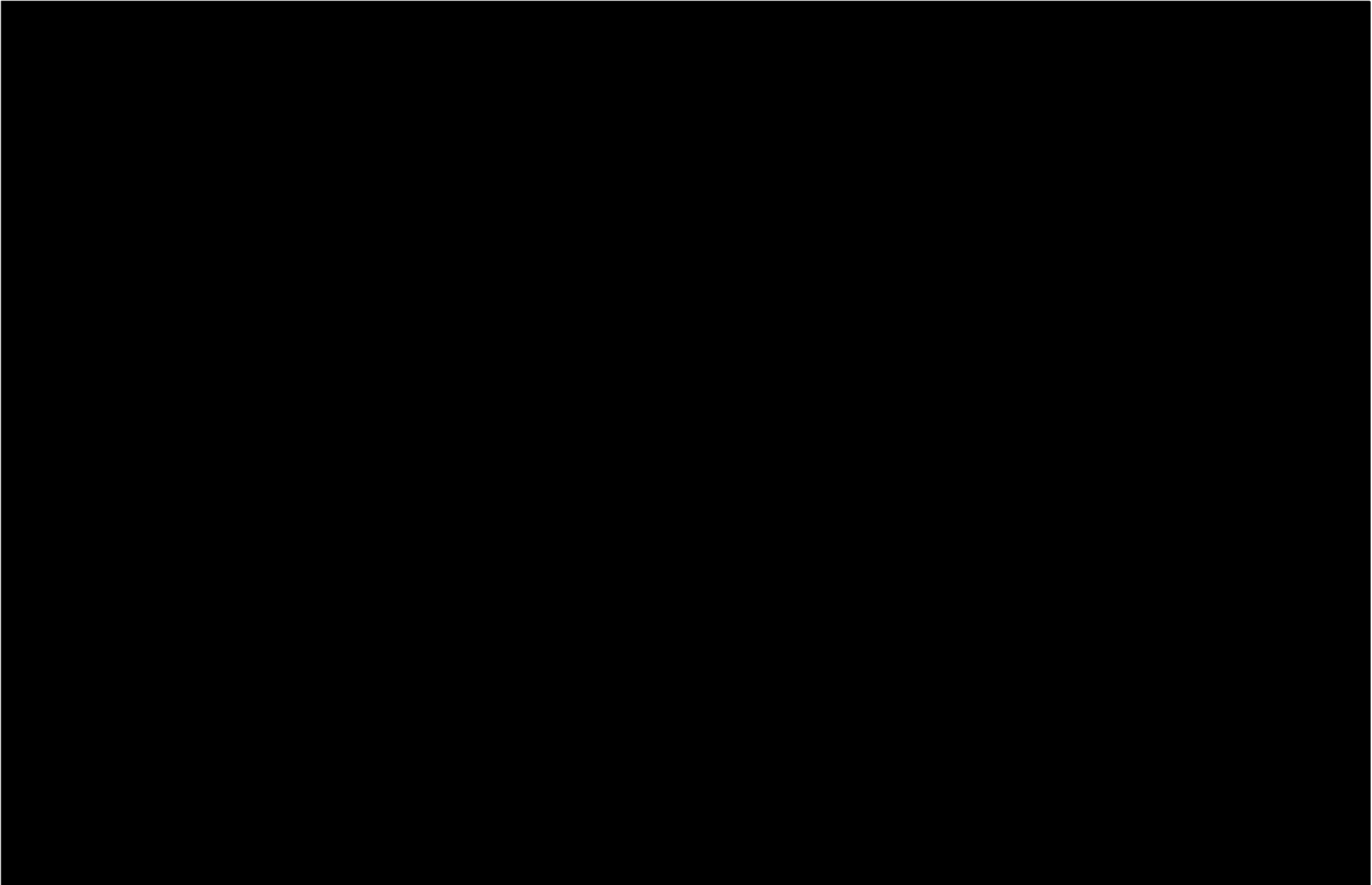
[Shipment & Wholesale ASP]



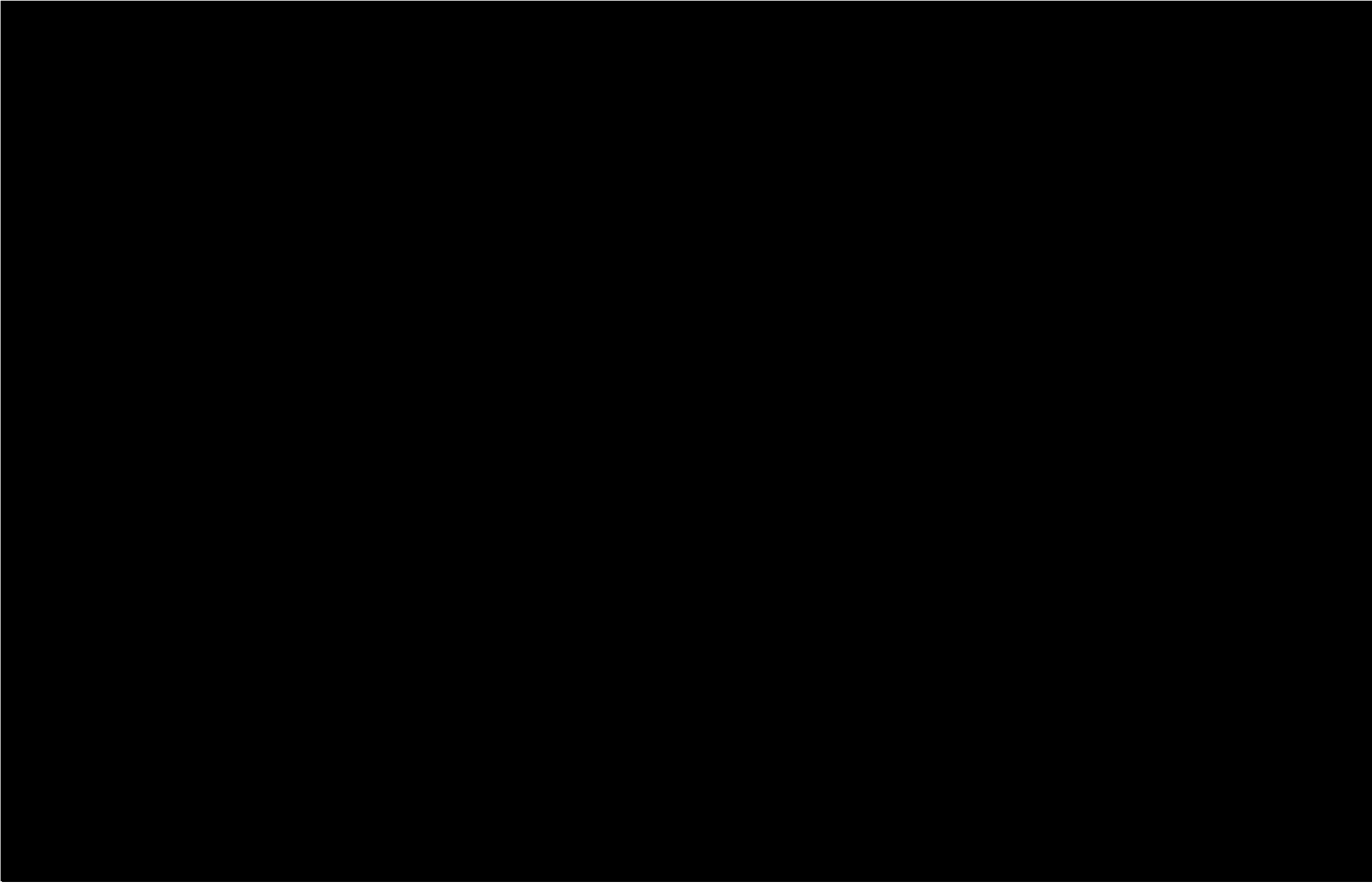
[Regional Market Share]



RIM : Portfolio



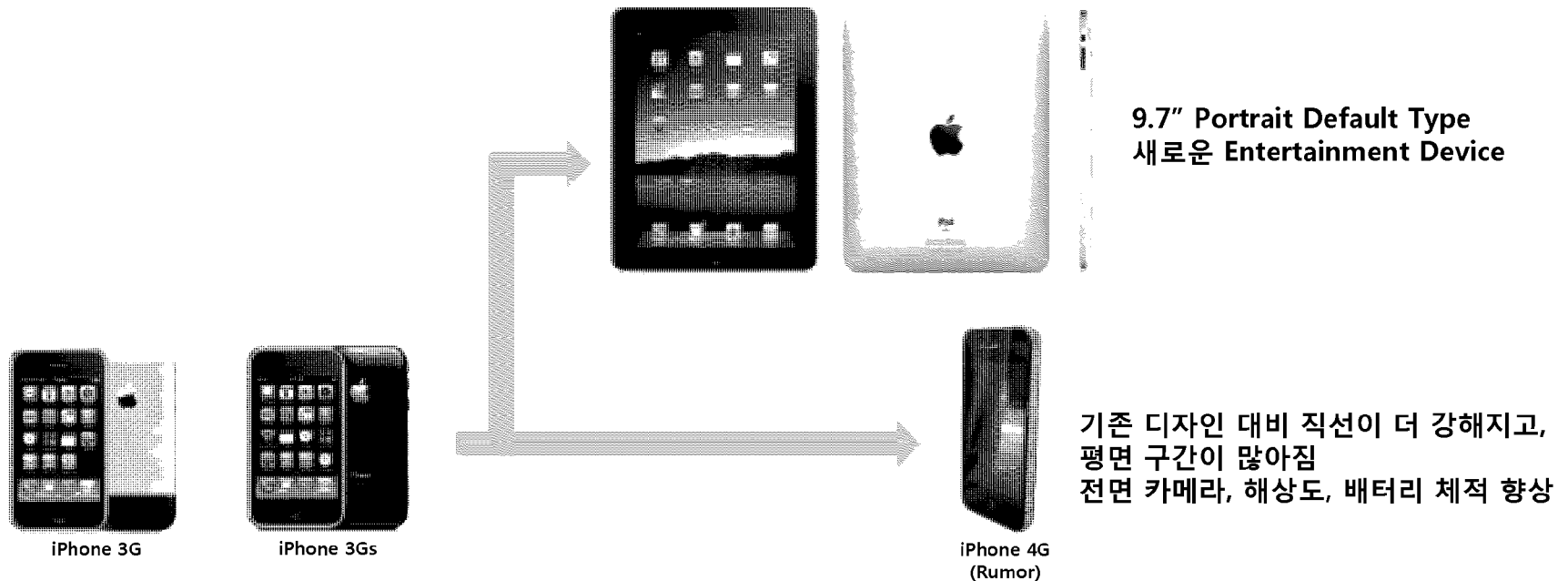
RIM : Design Face



Apple

Market Performance & Strategy

- 전년 대비 83% 증가한 2천 5백만대의 출하량과 117% 증가한 51억 달러의 영업이익을 기록하며 양적 / 질적 성장 지속
- Mass 시장을 대상 iPad를 성공적으로 출시하며 기존의 강점인 에코시스템을 더욱 강화
- I-Phone 4G 디자인 및 OS Upgrade에 대한 시장 기대 형성



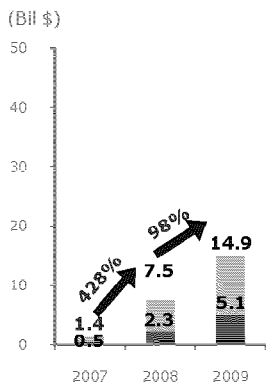
Apple : Performance & Strategy

- 전년 대비 83% 증가한 2천 5백만대의 출하량과 117% 증가한 51억 달러의 영업 이익을 기록하며 양적 / 질적 성장 지속
- Mass 시장 대상 태블릿 iPad를 성공적으로 출시하며 기존의 강점인 에코시스템을 더욱 강화
- 차기 모델 I-Phone 4G에 대한 디자인 유출과 함께 Upgrade된 OS 에 대한 시장 기대 형성

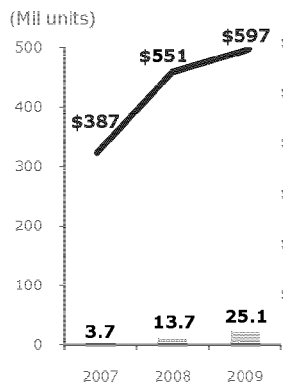
Performance

- 전년 대비 83% 증가한 2천 5백만대 출하량, **117% 증가한 51억 달러의 영업이익(영업이익률; 34%)** 을 기록하며 지속적 성장
- 복수 사업자 계약, 유통망 확대, 신규시장 진입 등의 사업영역 확대로 판매량 증대
 - 독점 판매 정책 변경으로 France, Italy, UK, Canada 등에서 복수 사업자 공급을 시작한 지역에서 판매량 급증
 - > 프랑스: 스마트폰 시장 M/S 40%, 전체 휴대폰 시장 M/S 10.6% 달성
 - > 향후 다른 지역에서도 복수사업자 전략 가능성: e.g. 북미 Verizon
 - 월마트, 테스코 등 소매 유통망으로 유통망 확대 중
 - 한국, 중국시장 등 신규시장 진입
- 안드로이드폰으로 인한 경쟁 심화로 QoQ 시장점유율은 소폭 하락

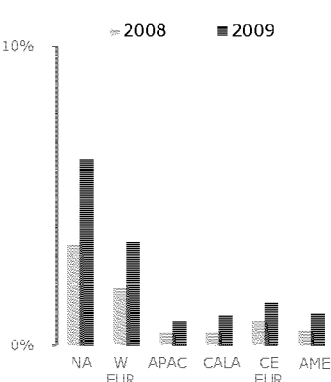
[Revenue & Profit]



[Shipment & Wholesale ASP]



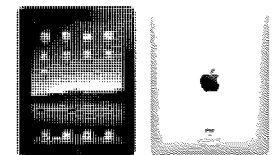
[Regional Market Share]



Strategy

Product

- iPad의 성공적 출시로 새로운 personal entertainment 사업모델 구축
 - 기존 포터블 단말들의 주요기능을 흡수한 하이브리드 단말로 spec/가격 측면에서 mass시장을 타겟팅
 - 예상을 크게 초과하는 수요로 출시 1주일만에 50만대 가량 판매
 - 인터넷 기반 TV 콘텐츠 서비스 사업 진출 가속화하며 기존의 에코시스템 강화
 - > iTunes Pass TV 준비중, CBS 및 디즈니와 콘텐츠 공급협상 중



OS/ Service

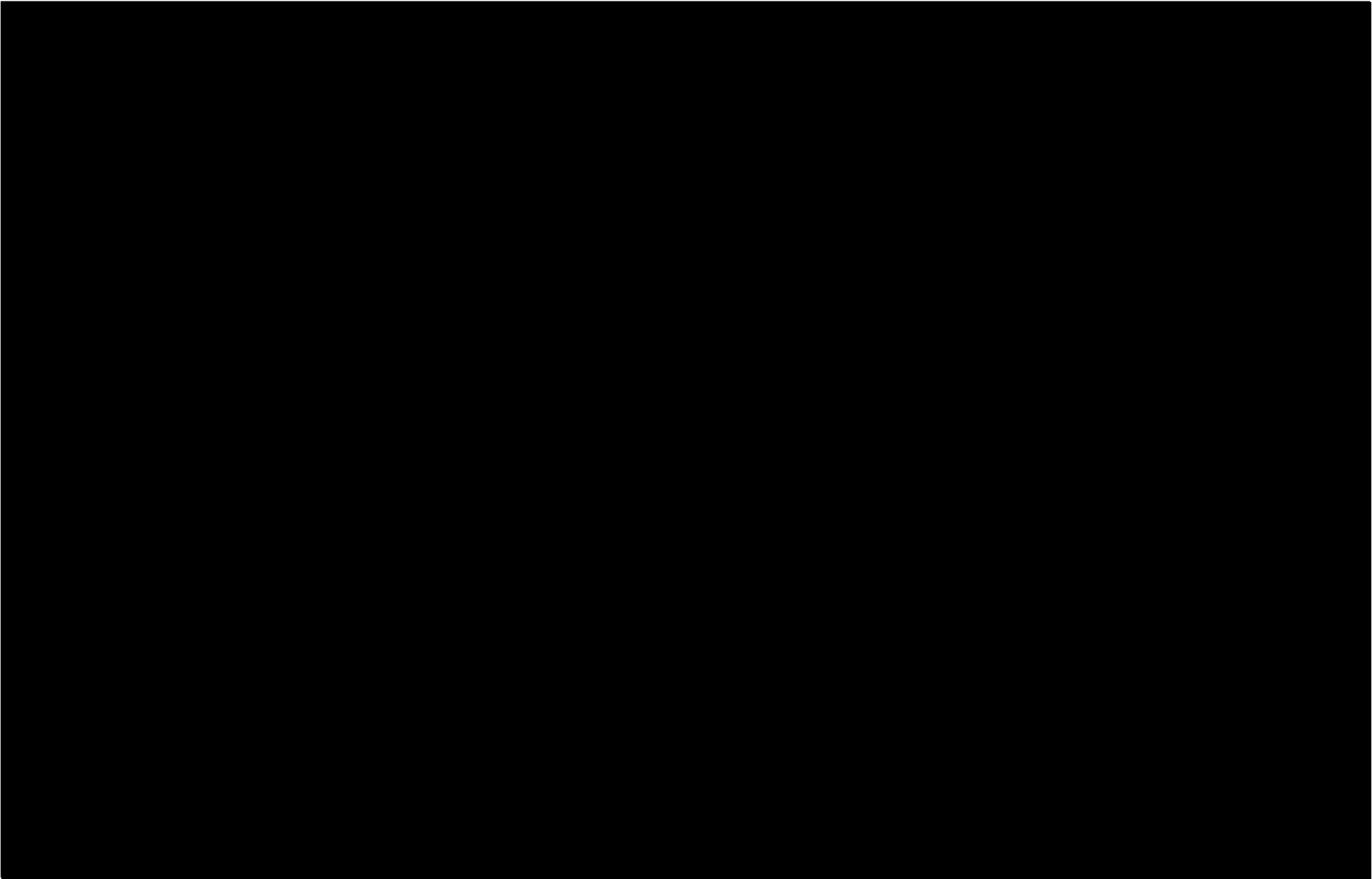
- 아이폰 3GS 출시 1년만인 '10년 여름, 새 OS 탑재한 아이폰4G 출시 발표
 - 주요 기능:멀티 태스킹 지원, 폴더 기능, 통합 인박스 기능, 전자책 기능(iBooks), 모바일 광고 기능(iAd), 게임센터, 기업용 솔루션 강화
 - 스마트폰 시장 뿐 아니라 모바일 광고, 전자책, 게임시장까지 공략
- iTunes Store, App Store 및 iBookstore의 지속적 성장
 - '10년 2월 기준아이튠즈 스토어 음악 다운로드 횟수 100억건 돌파
- 모바일미: 클라우드 통한 데이터 관리 서비스

Recent Issues and Forecast

- 기타 기술 / 사업 동향
 - 3D: iSpecs(휴대폰과 연결해 3D 영상 볼 수 있는 안경) 특허 신청
 - Wearable technology: 웨어러블 컴퓨터 전문가 Richard DeVaul '수석 원형 엔지니어(senior prototype scientist)'로 영입
 - 모바일 검색 광고시장: '10년 1월 모바일 광고업체 '퀴트로 와이어리스'를 인수

Source: SA, "VENDOR SHARE: Global Handset Market by Region: Q4 2009" Feb 10
 Source: SA, "VALUE SHARE: Global Handset Market Update: Q4 2009" Feb 10

Apple : Portfolio



Appendix

- 지역별 Smartphone, Feature-phone Top 10
- 지역별 Share
 - 지역별 Smartphone 비중
 - 지역별 Vendor share
 - 지역별 Vendor Smartphone share
- Vendor Style map

2009 Top 10 : Global

- **Nokia가 압도적으로 많음**
- **SP:** Nokia가 9개로 압도적 / 5800 Xpressmusic 과 Apple iPhone이 가장 인기가 많은 Touch 모델 / 다양한 form factor가 나타나고 있으나 Slide가 가장 많음 /
- **FP:** Nokia의 Bar 가 대세



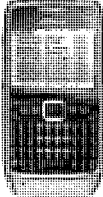
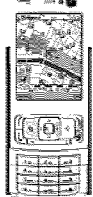

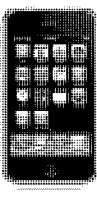




[Vendor]

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|----|----------|------|-------|-----|
| | Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEMC | Apple | RIM |
| SP | 9 | | | | | 1 | |
| FP | 10 | | | | | | |


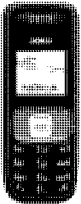

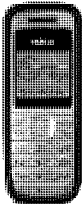




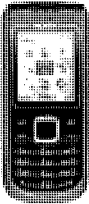

[Form Factor]

| | | | | | |
|----|-------|------------|-------|--------|-----|
| | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar |
| SP | 2 | 2 | 4 | | 2 |
| FP | | | | | 10 |

[글로벌 Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | APPLE | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 5800 XPRESSMUSIC | 6120 CLASSIC | E71 | N95 | E66 | IPHONE 3G 8GB | N95 8GB | 5320 XPRESSMUSIC | E63 | 6210 NAVIGATOR |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 7,083,971 | 3,632,341 | 3,597,459 | 2,530,099 | 2,453,383 | 2,328,494 | 2,005,281 | 1,855,830 | 1,806,631 | 1,760,862 |
| OS | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian | iPhone OS | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian |
| LCD/CAM | 3.2" / 3.15MP | 2" / 2MP | 2.36"/3.15MP | 2.6" / 5MP | 2.4"/ 3.15MP | 3.5"/ 3.15MP | 2.8"/ 5MP | 2.0"/ 2MP | 2.36"/ 2MP | 2.4"/ 3.15MP |
| Date | 2008.10 | 2007.04 | 2008.06 | 2006.11 | 2008.06 | 2009.06 | 2007.08 | 2008.04 | 2008.11 | 2008.02 |

[글로벌 Feature-phone Top 10]

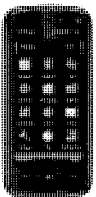
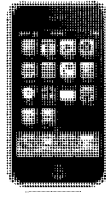

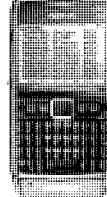
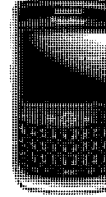


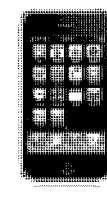

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 1208 | 1209 | 1202 | 1200 | 6300 | 1661 | 2630 | 1650 | 1680CLASSIC | 2760 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 24,873,751 | 19,896,191 | 18,696,640 | 16,990,709 | 13,593,114 | 12,781,527 | 11,900,679 | 11,489,805 | 10,736,380 | 10,638,126 |
| LCD/CAM | 1.5"/ X | 1.4"/ X | 1.3"/ X | 1.5"/ X | 2.0"/ 2MP | 1.8"/ X | 1.8"/ VGA | 1.8"/ X | 1.85"/ VGA | 1.9"/ VGA |
| Date | 2007.05 | 2008.01 | 2008.11 | 2007.05 | 2006.11 | 2008.11 | 2007.05 | 2007.05 | 2008.04 | 2007.05 |

2009 Top 10 : Europe

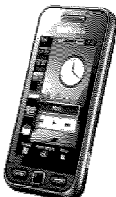






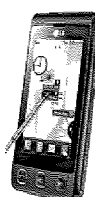


- 글로벌 평균보다 높은 가격대의 제품들이 인기이며, Nokia의 비중이 상대적으로 적음
- SP: Apple의 iPhone이 매우 인기, Touch(5개)와 Qwerty(2개) 비중 높음, Bar 비중 낮음
- FP: 다양한 Form factor가 인기이며, Touch가 2개 리스팅 되어 있음 Slide 비중도 높음

| [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | | | | |
|----------|----|-------|---------|----|----------|------|---------------|-----|-------|--------|-----|----------|--------|-----|------------------|------------------|
| SP | FP | Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEMC | Apple | RIM | Touch | Qwerty | Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model |
| 5 | 5 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | 6 | |
| | | | | | | | | | 2 | | 4 | | 1 | 3 | | 3 |

[Europe Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| Vendor | NOKIA | APPLE | APPLE | NOKIA | NOKIA | BLACKBERRY | NOKIA | NOKIA | APPLE | BLACKBERRY |
| Model | 5800 XPRESSMUSIC | IPHONE 3G 8GB | IPHONE 3GS 16GB | 6210 NAVIGATOR | E71 | 8900 CURVE | N97 | E51 | IPHONE 3G 16GB | BOLD 9000 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 3,614,465 | 1,671,172 | 1,137,355 | 1,080,786 | 993,503 | 956,013 | 860,882 | 738,606 | 660,705 | 614,215 |
| OS | Symbian | iPhone OS | iPhone OS | Symbian | Symbian | BlackBerry OS | Symbian | Symbian | iPhone OS | BlackBerry OS |
| LCD/CAM | 3.2" / 3.15MP | 3.5" / 3.15MP | 3.5" / 3.15MP | 2.4" / 3.15MP | 2.36" / 3.15MP | 2.4" / 3.15MP | 3.5" / 5MP | 2.0" / 2MP | 3.5" / 3.15MP | 2.6" / 2MP |
| Date | 2008.10 | 2009.06 | 2009.06 | 2008.02 | 2008.06 | 2008.11 | 2008.11 | 2007.09 | 2009.06 | 2008.05 |

[Europe Feature-phone Top 10]


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | LG | SEMC | SAMSUNG |
| Model | S5230 STAR | 6300 | 2630 | 2760 | 1208 | SGH-J700 | 2680 SLIDE | KP500 COOKIE | W595 | SGH-E250 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 3,906,026 | 3,564,156 | 3,438,142 | 3,345,334 | 3,338,612 | 3,111,738 | 2,913,252 | 2,833,518 | 2,784,805 | 2,675,943 |
| LCD/CAM | 3.0" / 3.15MP | 2.0" / 2MP | 1.8" / VGA | 1.9" / VGA | 1.5" / X | 2.0" / 1.3MP | 1.85" / VGA | 3.0" / 3.15MP | 2.2" / 3.15MP | 2.0" / VGA |
| Date | 2009.03 | 2006.11 | 2007.05 | 2007.05 | 2007.05 | 2008.02 | 2008.04 | 2008.09 | 2008.07 | 2006.10 |

2009 Top 10 : CIS

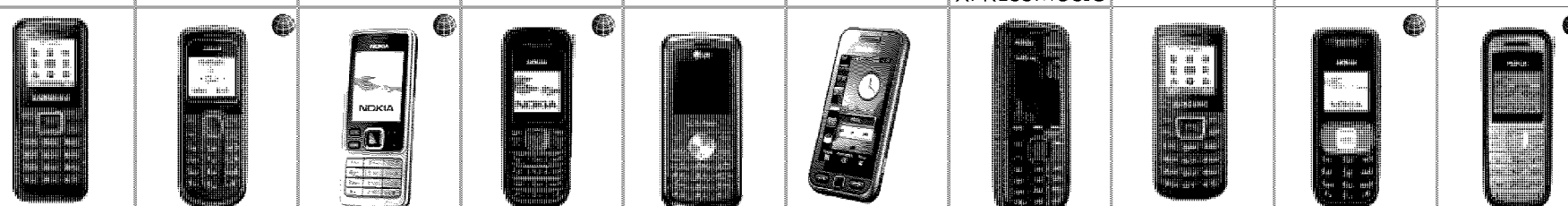
- SP는 high-end Touch, FP은 저가 Bar로 양분, Nokia의 비중이 상대적으로 적음, 삼성 비중 높음
- SP: Touch (5개) 비중 높음
- FP: 저가의 Bar 중심이나 자사 Star는 유일하게 리스팅

| | [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | |
|----|----------|---------|----|----------|-------|-------|-----|---------------|------------|-------|--------|-----|------------------|------------------|
| | Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEWIC | Apple | RIM | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model |
| SP | 7 | 1 | | | | 2 | | 5 | 1 | 1 | | 3 | 4 | |
| FP | 6 | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | 9 | | 5 |

[CIS Smartphone Top 10]

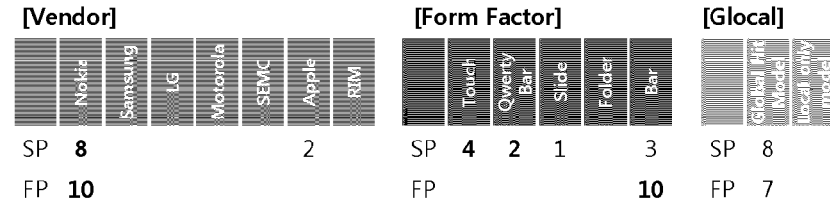
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| Vendor | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | APPLE | APPLE |
| Model | 5800 XPRESSMUSIC | SGH-I900 OMNIA8GB | E66 | 5530 XPRESSMUSIC | E51 | N73 | N82 | E71 | IPHONE 3G 8GB | IPHONE 3G 16GB |
|  | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 538,978 | 230,971 | 154,137 | 148,281 | 143,396 | 133,306 | 127,677 | 111,665 | 108,751 | 99,125 |
| OS | Symbian | WIN MOBILE | Symbian | SYMBIAN | Symbian | SYMBIAN | SYMBIAN | Symbian | iPhone OS | iPhone OS |
| LCD/CAM | 3.2" / 3.15MP | 3.2" / 5MP | 2.4" / 3.15MP | 2.9" / 3.15MP | 2.0" / 2MP | 2.4" / 3.15MP | 2.4" / 5MP | 2.36"/3.15MP | 3.5" / 3.15MP | 3.5" / 3.15MP |
| Date | 2008.10 | 2008.06 | 2008.06 | 2009.06 | 2007.09 | 2006.04 | 2007.11 | 2008.06 | 2009.06 | 2009.06 |

[CIS Feature-phone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|------------------|-----------|----------|----------|
| Vendor | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA | NOKIA | LG | SAMSUNG | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA |
| Model | E1070 | 1202 | 6300 | 1208 | KP105 | S5230STAR | 5130 XPRESSMUSIC | E1100 | 1209 | 1200 |
|  | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 1,728,751 | 1,667,957 | 1,555,242 | 1,126,628 | 1,106,655 | 763,525 | 757,244 | 732,537 | 721,279 | 692,161 |
| LCD/CAM | 1.38" / X | 1.3" / X | 2.0" / 2MP | 1.5" / X | 1.5" / X | 3.0" / 3.15MP | 2.0" / 2MP | 1.52" / X | 1.4" / X | 1.5" / X |
| Date | 2009.02 | 2008.11 | 2006.11 | 2007.05 | 2008.04 | 2009.03 | 2008.11 | 2009.02 | 2008.01 | 2007.05 |

2009 Top 10 : SEA

- SP는 high-end Touch, FP은 저가 Bar로 양분, Nokia의 비중 높음, Global 상관관계 높음
- SP: 고가의 Touch (5개), Qwerty (1개) 비중 높음
- FP: Nokia의 Bar 대세



[SEA Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | APPLE | NOKIA | NOKIA | APPLE |
| Model | E71 | 5800 XPRESSMUSIC | E63 | 6120 CLASSIC | 5320 XPRESSMUSIC | N70 Music edition | IPHONE 3G 8GB | 6210 NAVIGATOR | N97 | IPHONE 3GS 16GB |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 791,961 | 721,938 | 654,786 | 589,835 | 271,084 | 253,052 | 243,269 | 224,235 | 222,661 | 206,312 |
| OS | SYMBIAN | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian | SYMBIAN | iPhone OS | Symbian | SYMBIAN | iPhone OS |
| LCD/CAM | 2.36"/3.15MP | 3.2"/3.15MP | 2.36"/2MP | 2"/2MP | 2.0"/2MP | 2.1"/2MP | 3.5"/3.15MP | 2.4"/3.15MP | Symbian | 3.5"/3.15MP |
| Date | 2008.06 | 2008.10 | 2008.11 | 2007.04 | 2008.04 | 2005.2Q | 2009.06 | 2008.02 | 3.5"/5MP | 2009.06 |

[SEA Feature-phone Top 10]

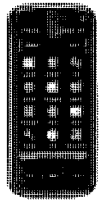

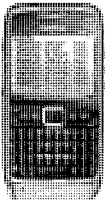

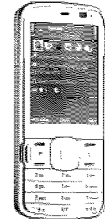


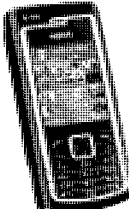

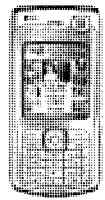
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 1202 | 1208 | 1200 | 6300 | 5130 XPRESSMUSIC | 2600 CLASSIC | 1661 | 3110CLASSIC | 1650 | 2630 |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 3,932,037 | 2,705,207 | 2,572,624 | 1,814,731 | 1,813,078 | 1,643,557 | 1,586,832 | 1,487,192 | 1,434,581 | 1,337,234 |
| LCD/CAM | 1.3"/X | 1.5"/X | 1.5"/X | 2.0"/2MP | 2.0"/2MP | 1.77"/VGA | 1.8"/X | 1.8"/1.3MP | 1.8"/X | 1.8"/VGA |
| Date | 2008.11 | 2007.05 | 2007.05 | 2006.11 | 2008.11 | 2008.07 | 2008.11 | 2007.02 | 2007.05 | 2007.05 |

2009 Top 10 : SWA











- Bar 비중 SP, FP 모두 높음, Nokia의 비중이 매우 높음 (SP, FP 모두 100%), 글로벌 상관관계 낮음
- SP: bar 비중 높음(7개), Touch (1개) 비중 낮음
- FP: 저가의 Bar 중심

| [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | | |
|----------|---------|----|----------|-------|-------|-----|---------------|------------|-------|--------|-----|------------------|------------------|--|
| Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEWIC | Apple | RIM | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model | |
| SP 10 | | | | | | | SP 1 | 2 | | 7 | | SP 4 | | |
| FP 10 | | | | | | | FP | | | 10 | | FP 4 | | |

[SWA Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 5800 XPRESSMUSIC | N73 Music edition | E71 | E63 | N79 | E51 | 5320 XPRESSMUSIC | N72 | N73 | N70 Music edition |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 174,558 | 164,491 | 161,000 | 154,962 | 68,107 | 45,413 | 42,069 | 33,597 | 30,117 | 26,778 |
| OS | Symbian | SYMBIAN | Symbian | SYMBIAN | SYMBIAN | Symbian | Symbian | SYMBIAN | SYMBIAN | SYMBIAN |
| LCD/CAM | 3.2" / 3.15MP | 2.4" / 3.15MP | 2.36"/3.15MP | 2.36"/ 2MP | 2.4"/ 5MP | 2.0" / 2MP | 2.0"/ 2MP | 2.1"/ 2MP | 2.4" / 3.15MP | 2.1" / 2MP |
| Date | 2008.10 | 2006.04 | 2008.06 | 2008.11 | 2008.08 | 2007.09 | 2008.04 | 2006.04 | 2006.04 | 2005.2Q |

[SWA Feature-phone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 1209 | 1202 | 1650 | 3110 CLASSIC | 1661 | 1203 | 2626 | 5130 XPRESSMUSIC | 1662 | 7210 SUPERNOVA |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sales unit | 8,707,494 | 4,850,244 | 4,200,484 | 3,609,820 | 3,411,144 | 3,110,844 | 2,820,621 | 2,078,111 | 1,892,832 | 1,879,561 |
| LCD/CAM | 1.4"/ X | 1.3"/ X | 1.8"/ X | 1.8"/ 1.3MP | 1.8"/ X | 1.3"/ X | 1.5"/ X | 2.0"/ 2MP | 1.8"/ X | 2.0"/ 2MP |
| Date | 2008.01 | 2008.11 | 2007.05 | 2007.02 | 2008.11 | 2008.11 | 2006.11 | 2008.11 | 2009.2Q | 2008.06 |

2009 Top 10 : CHN

- Nokia의 비중 높음 (SP: 9개, FP: 8개), Global 상관관계는 평균이나, Local only 모델이 다수 포함 (SP: 17개, FP: 3개)
- SP: Slide 높음 (3개), bar 비중 높음 (4개)
- FP: 저가의 Bar 중심, Slide 모델 1개

| [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | | | |
|----------|-------|---------|----|----------|-------|-------|---------------|-------|------------|-------|--------|----------|------------------|------------------|--|
| | Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEWIC | Apple | RIM | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model | |
| SP | 9 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 3 | 4 | | 6 | 1 | |
| FP | 8 | 2 | | | | | | | 1 | | 9 | | 5 | 3 | |

[CHN Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------------------|------------|------------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|--------------|------------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | MOTOROLA |
| Model | 6120 CLASSIC | 5320 XPRESSMUSIC | N81 | 5800 XPRESSMUSIC | E66 | 5320 (2G) XPRESSMUSIC | N72 | E66 2G | E71 | A1200 |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 1,015,066 | 902,060 | 868,701 | 777,382 | 688,490 | 668,558 | 628,835 | 597,196 | 554,575 | 520,562 |
| OS | Symbian | Symbian | SYMBIAN | Symbian | Symbian | SYMBIAN | SYMBIAN | Symbian | Symbian | LINUX |
| LCD/CAM | 2" / 2MP | 2.0" / 2MP | 2.4" / 2MP | 3.2" / 3.15MP | 2.4" / 3.15MP | 2.0" / 2MP | 2.1" / 2MP | 2.4" / 3.15MP | 2.36"/3.15MP | 2.4" / 2MP |
| Date | 2007.04 | 2008.04 | 2007.08 | 2008.10 | 2008.06 | 2008.04 | 2006.04 | 2008.06 | 2008.06 | 2005.12 |

[CHN Feature-phone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | SAMSUNG |
| Model | 1681C (China only) | 1208 | 1200 | 1680CLASSIC | 6300 | 1209 | 2680 SLIDE | GT-E1100C | 1202 | GT-E1110C |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 6,102,455 | 4,169,695 | 3,724,008 | 3,110,517 | 2,526,995 | 2,238,219 | 2,207,265 | 1,854,242 | 1,816,346 | 1,813,446 |
| LCD/CAM | 1.8" / X | 1.5" / X | 1.5" / X | 1.85" / VGA | 2.0" / 2MP | 1.4" / X | 1.85" / VGA | 1.52" / X | 1.3" / X | 1.52" / X |
| Date | 2008.08 | 2007.05 | 2007.05 | 2008.04 | 2006.11 | 2008.01 | 2008.04 | 2009 | 2008.11 | 2009 |

2009 Top 10 : MEA

- Nokia의 비중 높음 (SP: 10개, FP: 9개), Slide 비중 높음, Bar 비중 높음, 글로벌 상관관계 높은 편
- SP: Slide 높음 (4개), bar 비중 높음 (4개)
- FP: 저가의 Bar 중심, Slide 모델 1개

| [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | |
|----------|---------|----|----------|-------|-------|-----|---------------|------------|-------|--------|-----|------------------|------------------|
| Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEWIC | Apple | RIM | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model |
| SP 10 | | | | | | | SP 1 | 1 | 4 | | | SP 6 | |
| FP 9 | 1 | | | | | | FP | | 1 | | 9 | FP 7 | |

[MEA Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|--------------|------------------|--------------|---------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 6120 CLASSIC | 5800 XPRESSMUSIC | E71 | E66 | N95 8GB | N73 Music edition | N96 | E51 | N95 | N79 |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 1,318,357 | 1,060,184 | 827,068 | 803,886 | 733,011 | 649,484 | 608,037 | 491,783 | 488,911 | 474,659 |
| OS | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian | Symbian | SYMBIAN | SYMBIAN | Symbian | Symbian | SYMBIAN |
| LCD/CAM | 2" / 2MP | 3.2" / 3.15MP | 2.36"/3.15MP | 2.4" / 3.15MP | 2.8" / 5MP | 2.4" / 3.15MP | 2.8" / 5MP | 2.0" / 2MP | 2.8" / 5MP | 2.4" / 5MP |
| Date | 2007.04 | 2008.10 | 2008.06 | 2008.06 | 2007.08 | 2006.04 | 2008.02 | 2007.09 | 2007.08 | 2008.08 |

[MEA Feature-phone Top 10]

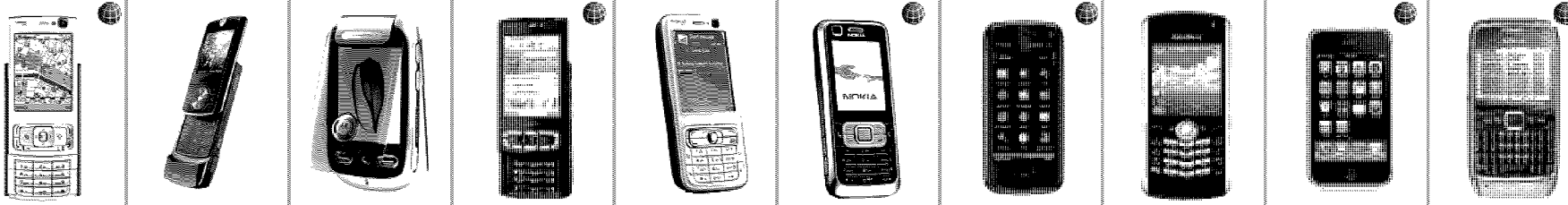
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA |
| Model | 1200 | 1202 | 1208 | 1209 | SGH-E250 | 6300 | 2630 | 1650 | 1680 CLASSIC | 1203 |
| | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 7,004,687 | 6,398,163 | 5,758,122 | 5,263,051 | 3,941,301 | 3,625,538 | 2,729,669 | 2,659,667 | 2,496,039 | 2,405,334 |
| LCD/CAM | 1.5" / X | 1.3" / X | 1.5" / X | 1.4" / X | 2.0" / VGA | 2.0" / 2MP | 1.8" / VGA | 1.8" / X | 1.85" / VGA | 1.3" / X |
| Date | 2007.05 | 2008.11 | 2007.05 | 2008.01 | 2006.10 | 2006.11 | 2007.05 | 2007.05 | 2008.04 | 2008.11 |

2009 Top 10 : LA

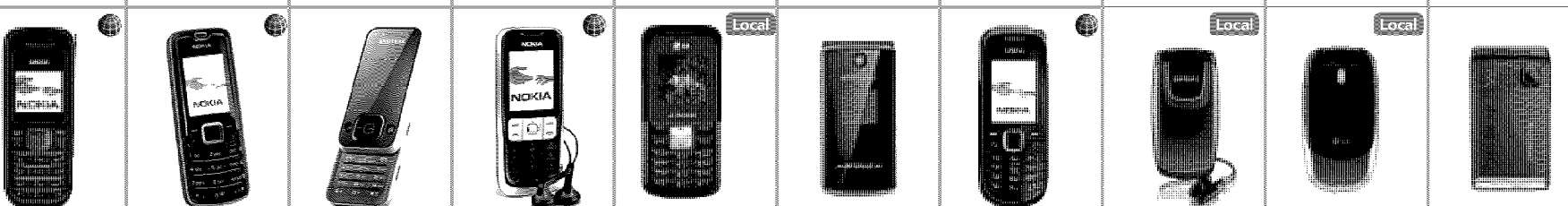



- 다양한 Form Factor가 인기 있음(Bar 비중 낮음, Slide, Folder 비중 높음), Nokia의 비중 낮은 편, 삼성 비중 높은 편, Local only 모델 비중 높은 편 (3개)
- SP: Motorola 제품 비중 높은 편(SP: 2개), Touch 제품 다수(3개), Slide 높음(3개), bar 비중 높음(3개)
- FP: 다양한 Form Factor가 인기, Folder 모델 인기 (4개)

| [Vendor] | | | | | | | [Form Factor] | | | | | [Glocal] | | | |
|----------|----|-------|---------|----|----------|------|---------------|-----|-------|------------|-------|----------|-----|------------------|------------------|
| SP | FP | Nokia | Samsung | LG | Motorola | SEMC | Apple | RIM | Touch | Qwerty Bar | Slide | Folder | Bar | Global Hit Model | Local only model |
| 6 | 4 | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | 6 | |
| | | | | | 1 | | | | | 1 | 4 | 5 | | 4 | 3 |

[LA Smartphone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|------------------|--------------|----------------|----------------|
| Vendor | NOKIA | MOTOROLA | MOTOROLA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | NOKIA | BLACKBERRY | APPLE | NOKIA |
| Model | N95 | ROKRZ6 | A1200 | N95 8GB | N73 | 6120 CLASSIC | 5800 XPRESSMUSIC | 8100 PEARL | IPHONE 3G 16GB | E71 |
|  | | | | | | | | | | |
| Sales unit | 1,033,476 | 687,035 | 566,274 | 397,230 | 302,092 | 204,702 | 196,466 | 168,759 | 158,723 | 157,687 |
| OS | Symbian | LINUX | LINUX | Symbian | SYMBIAN | Symbian | Symbian | RIM | iPhone OS | Symbian |
| LCD/CAM | 2.6" / 5MP | 2.1" / 2MP | 2.4" / 2MP | 2.8" / 5MP | 2.4" / 3.15MP | 2" / 2MP | 3.2" / 3.15MP | 2.2" / 1.3MP | 3.5" / 3.15MP | 2.36" / 3.15MP |
| Date | 2006.11 | 2007.07 | 2005.12 | 2007.08 | 2006.04 | 2007.04 | 2008.10 | 2006.09 | 2009.06 | 2008.06 |

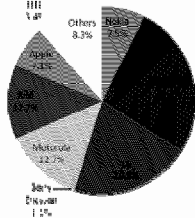
[LA Feature-phone Top 10]

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-----------|------------|--------------|------------|---|------------|-----------|---|---|--------------|
| Vendor | NOKIA | NOKIA | SAMSUNG | NOKIA | LG | SAMSUNG | NOKIA | SAMSUNG | LG | SEMC |
| Model | 1208 | 2760 | SGH-F250 | 2630 | KP106RUBY | SGH-E215 | 1661 | SGH-C275L | MG370LYNX | W380I |
|  | | | | |  | | |  |  | |
| Sales unit | 6,305,936 | 5,346,541 | 3,216,614 | 2,995,662 | 2,769,480 | 2,731,904 | 2,435,563 | 2,374,234 | 2,348,023 | 2,344,583 |
| LCD/CAM | 1.5" / X | 1.9" / VGA | 2.0" / 1.3MP | 1.8" / VGA | 1.5" / | 2.0" / VGA | 1.8" / X | 1.5" / X | 1.5" / X | 1.9" / 1.3MP |
| Date | 2007.05 | 2007.05 | 2007.08 | 2007.05 | 2008.3Q | 2008.08 | 2008.11 | 2008 | 2007 | 2007.11 |

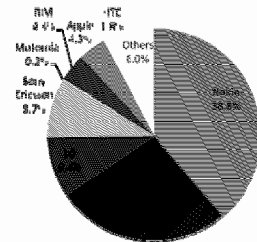
Regional Share : Vendor Volume Share

- Nokia는 Central & Eastern Europe, Middle East Africa 등의 Emerging market에서 강세
- 삼성은 N. America와 Western Europe의 선진 시장에서 강세
- Smart-phone 제조사는 N. America와 Eastern Europe의 선진 시장에서 강세

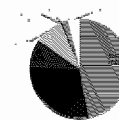
North America



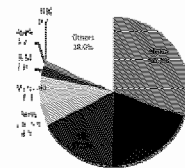
Western Europe



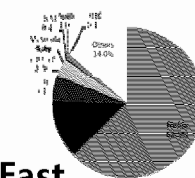
Central & Eastern Europe



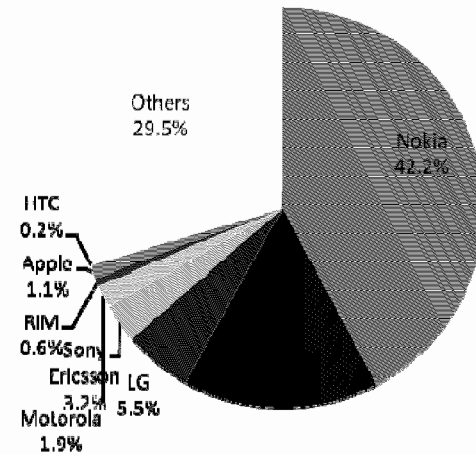
Central & Latin America



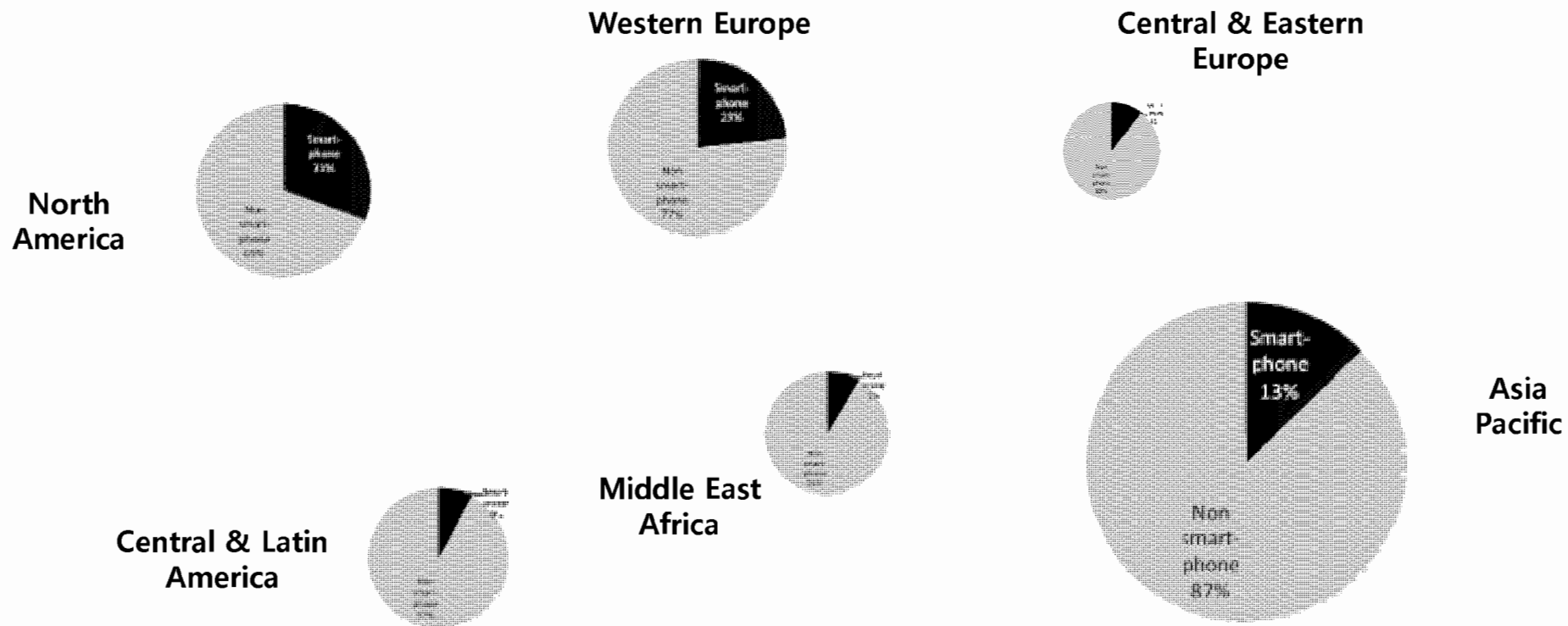
Middle East Africa



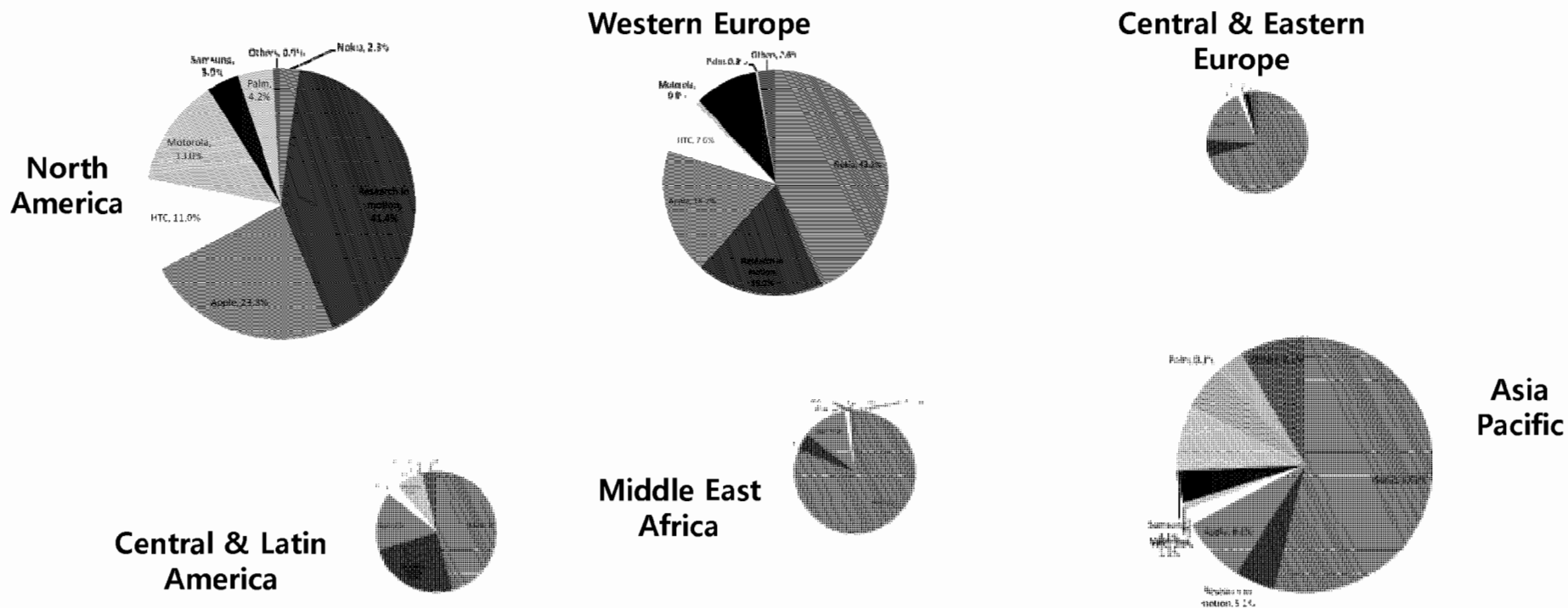
Asia Pacific



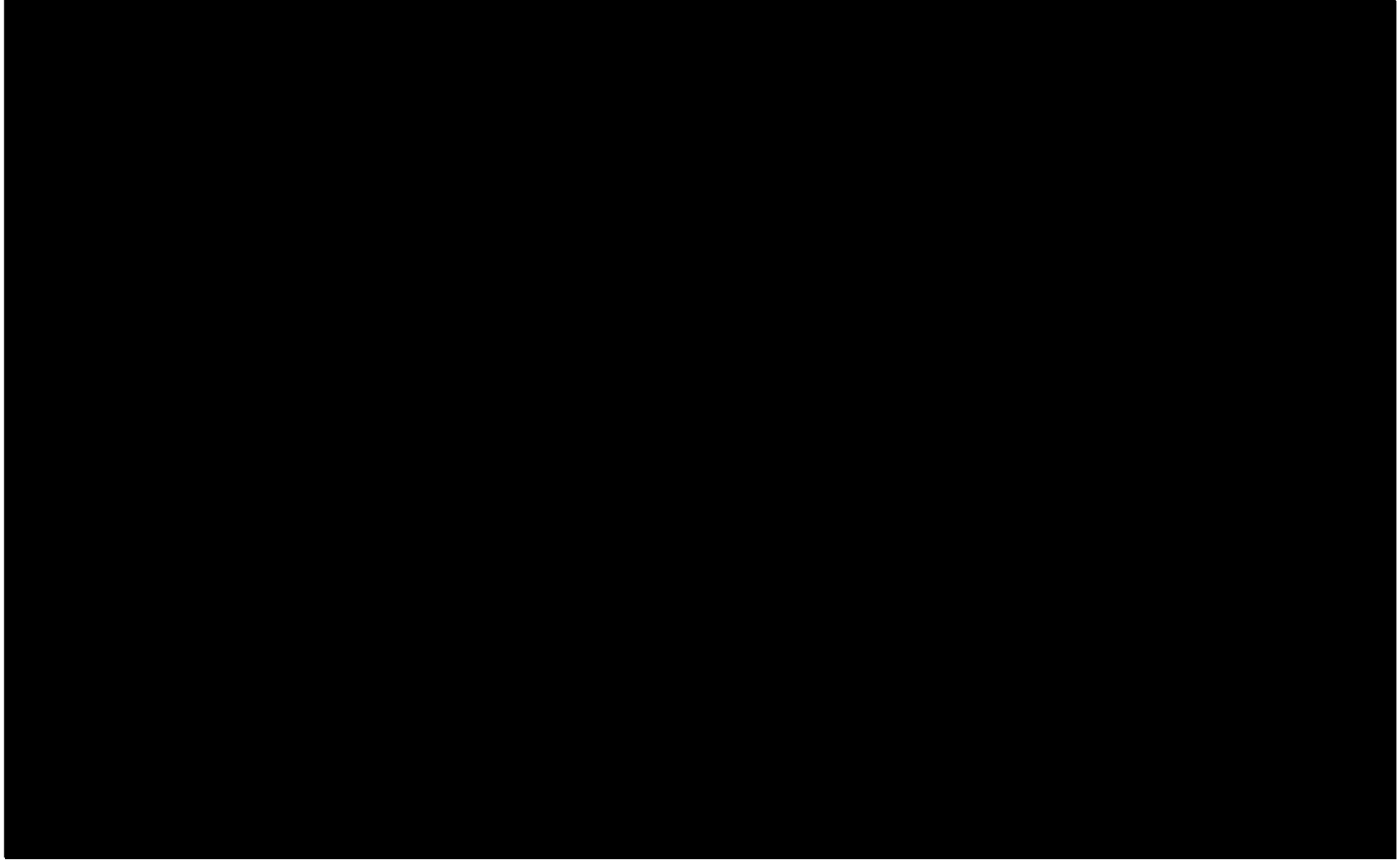
Regional Share : Smartphone 비중



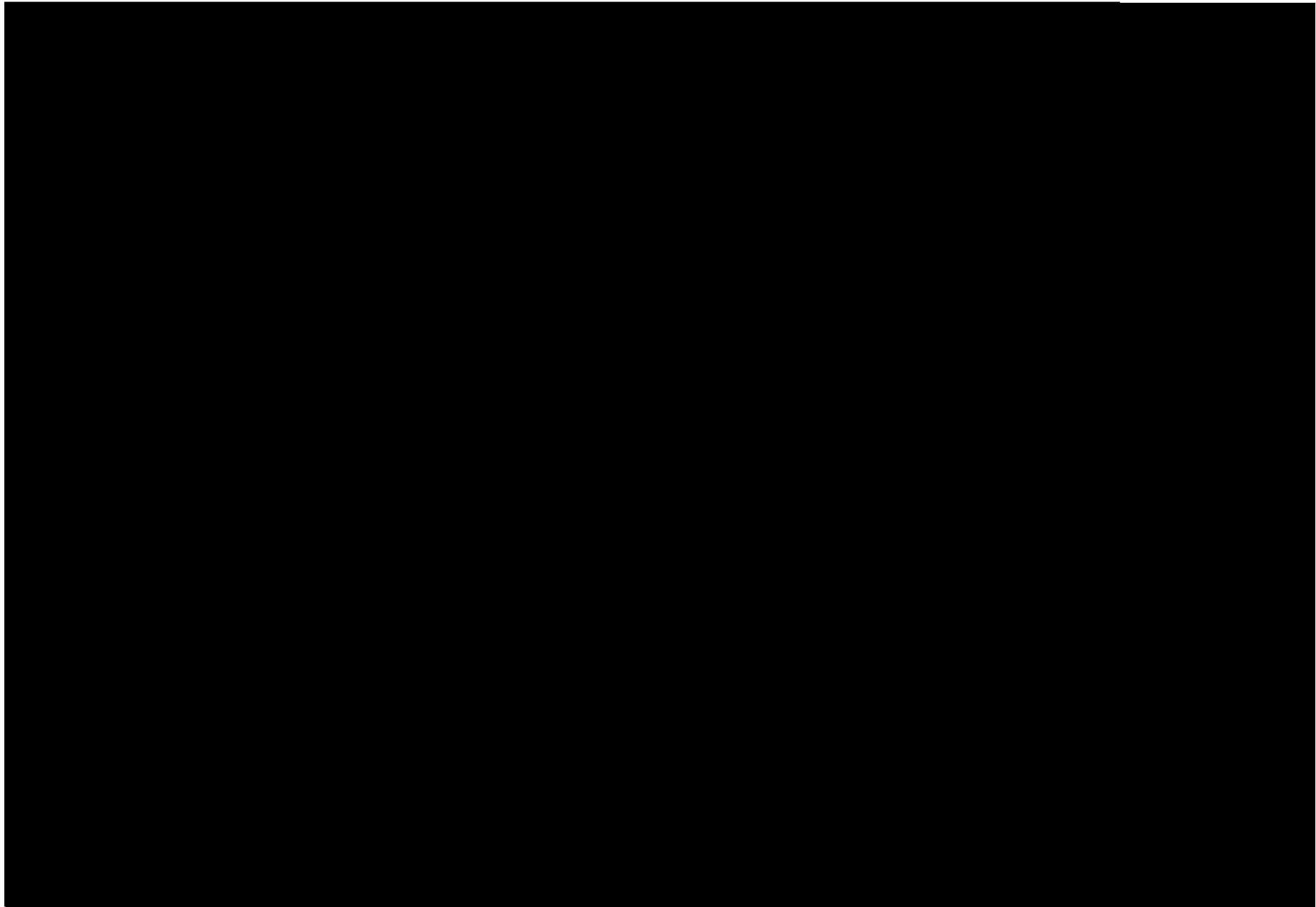
Regional Share : Smartphone Vendor Share



Style Frame Overview



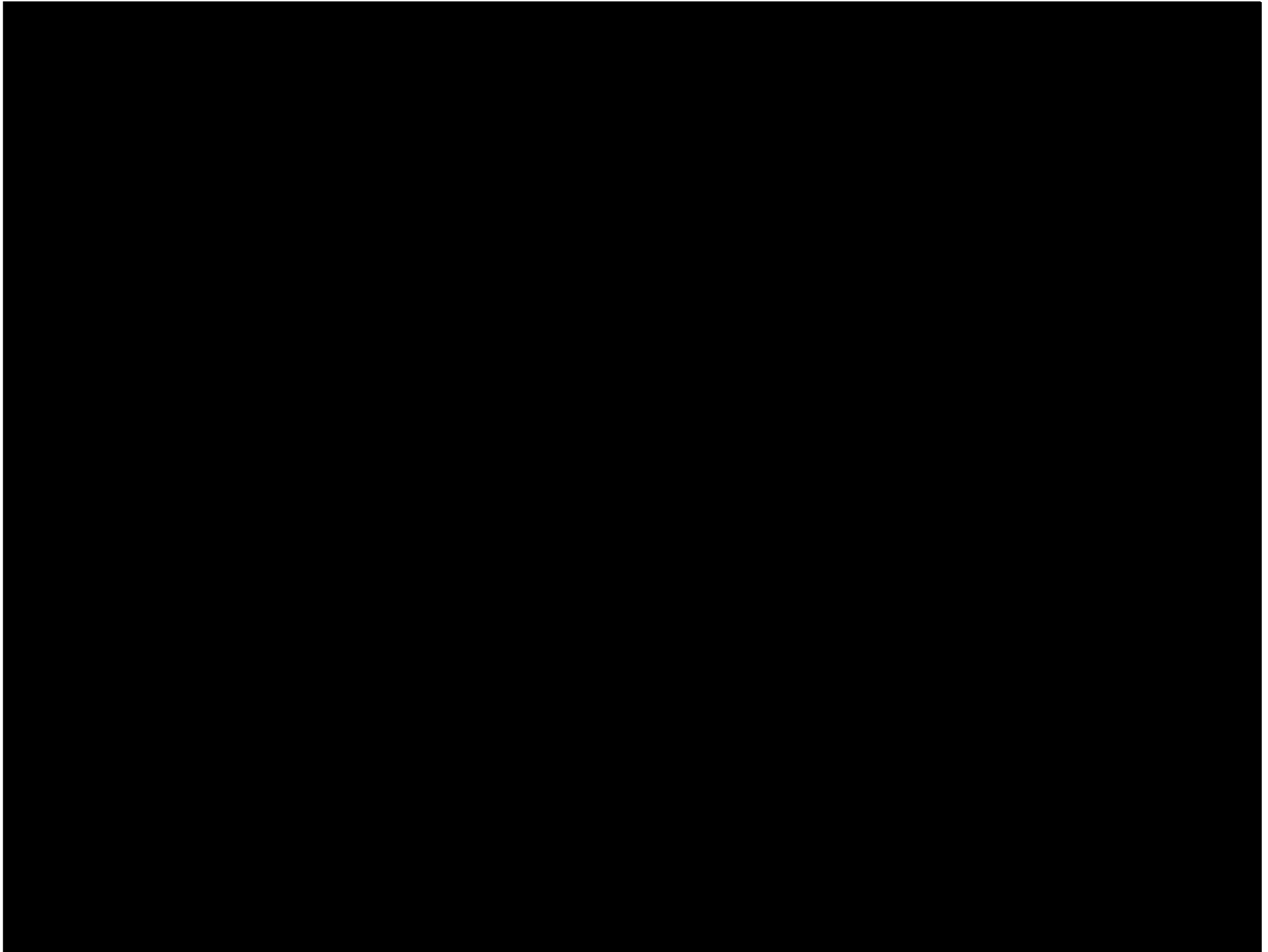
Style Frame: Keywords



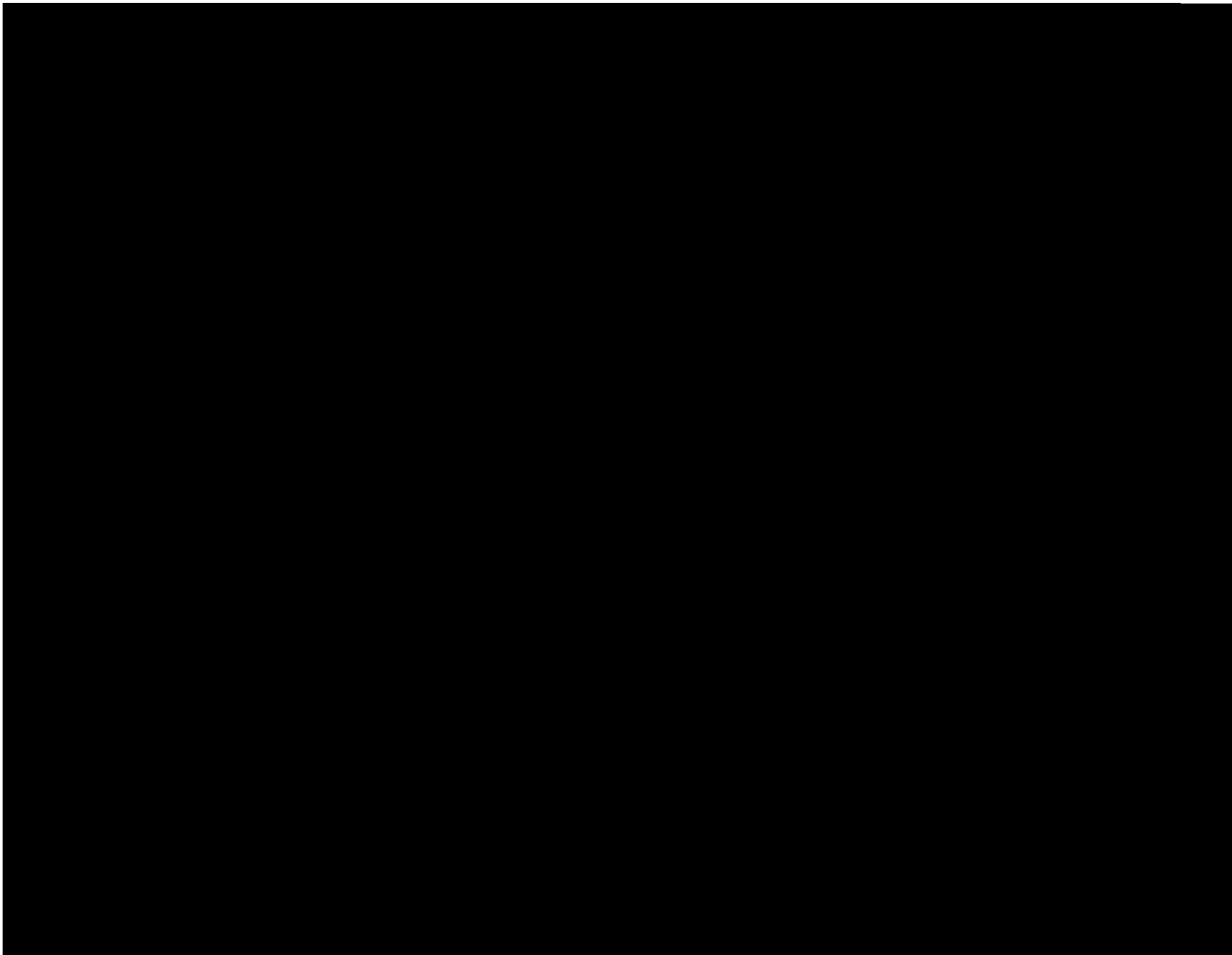
Style Frame: Image Mapping



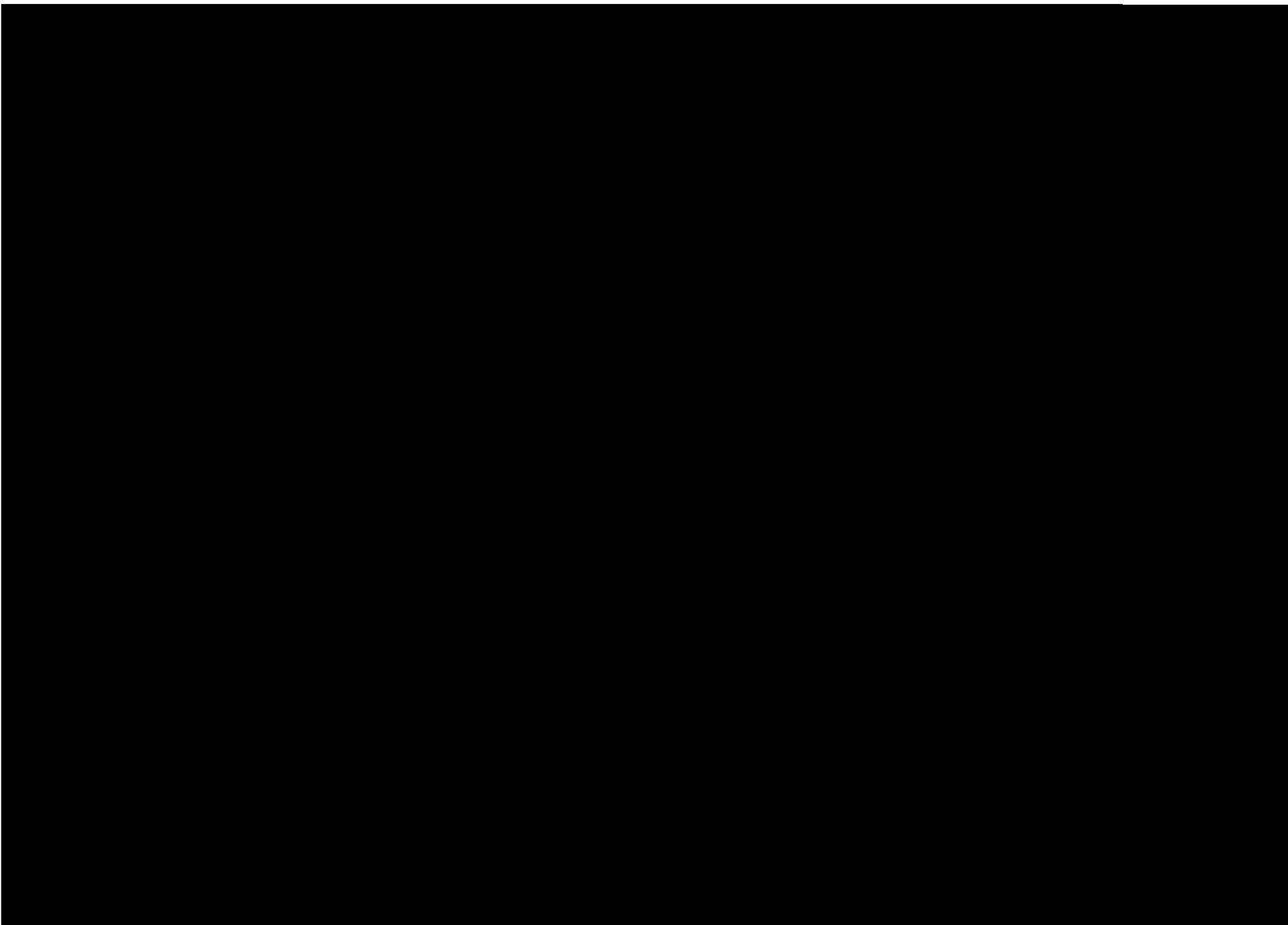
Style Frame: HHP Mapping



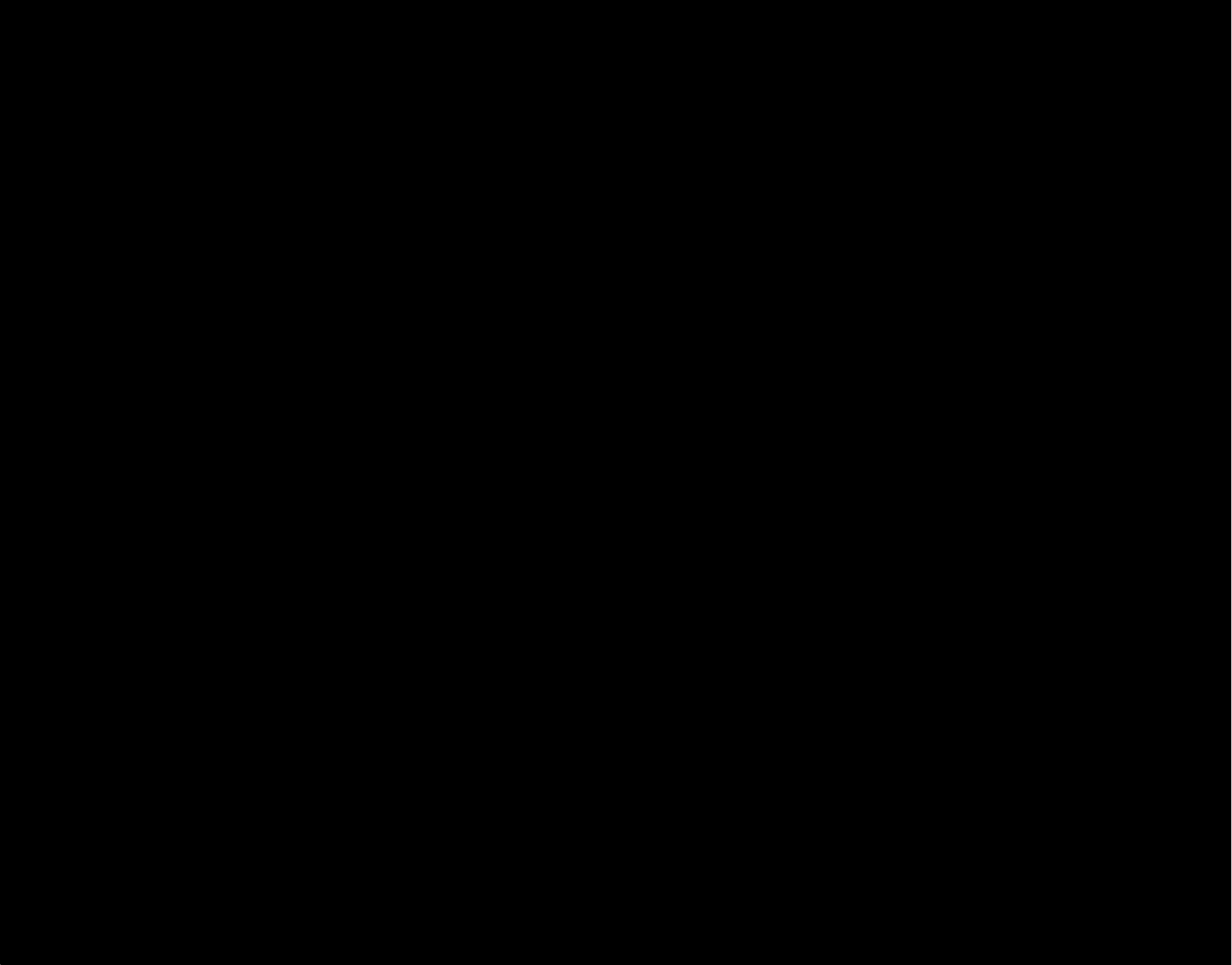
Samsung



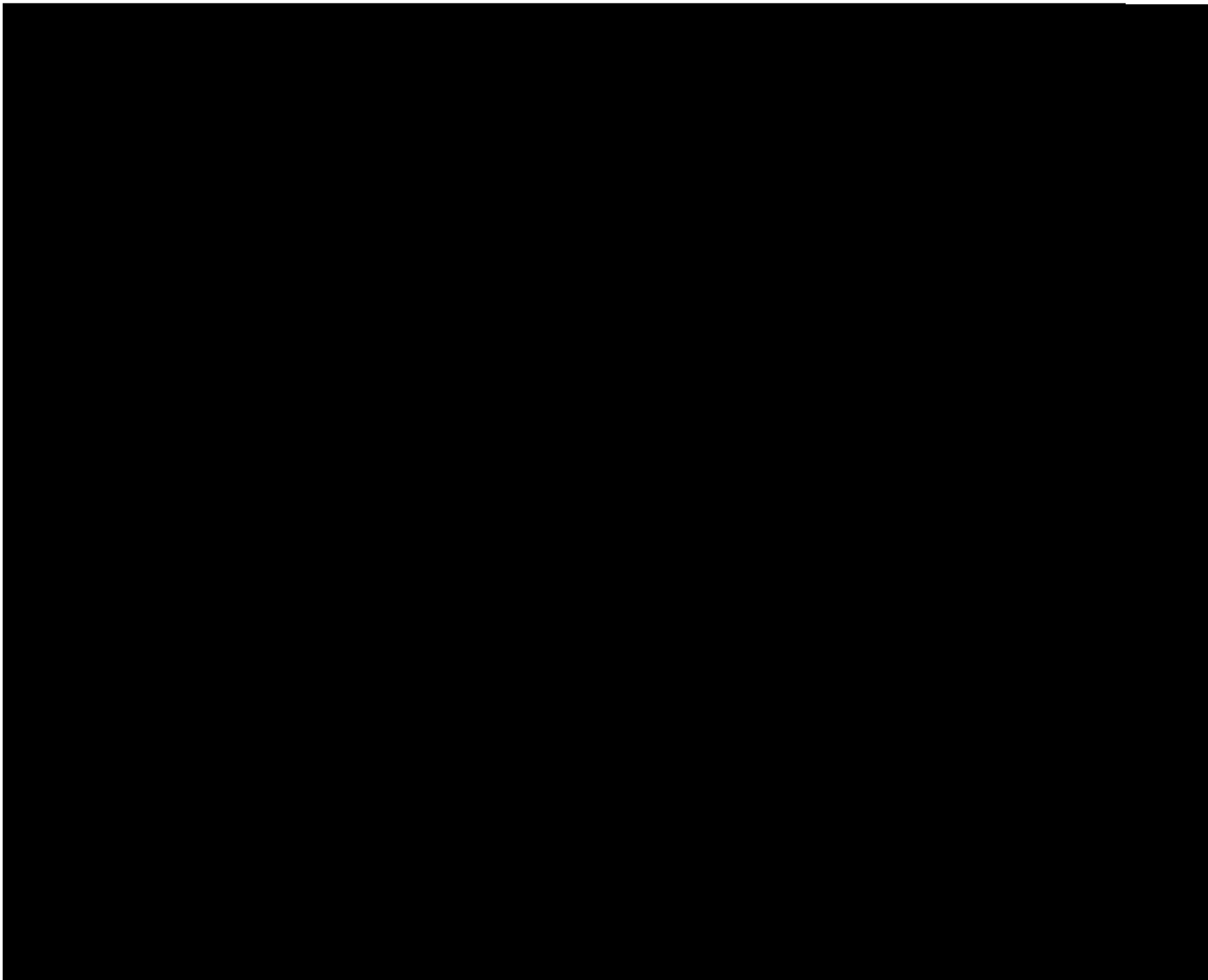
Nokia



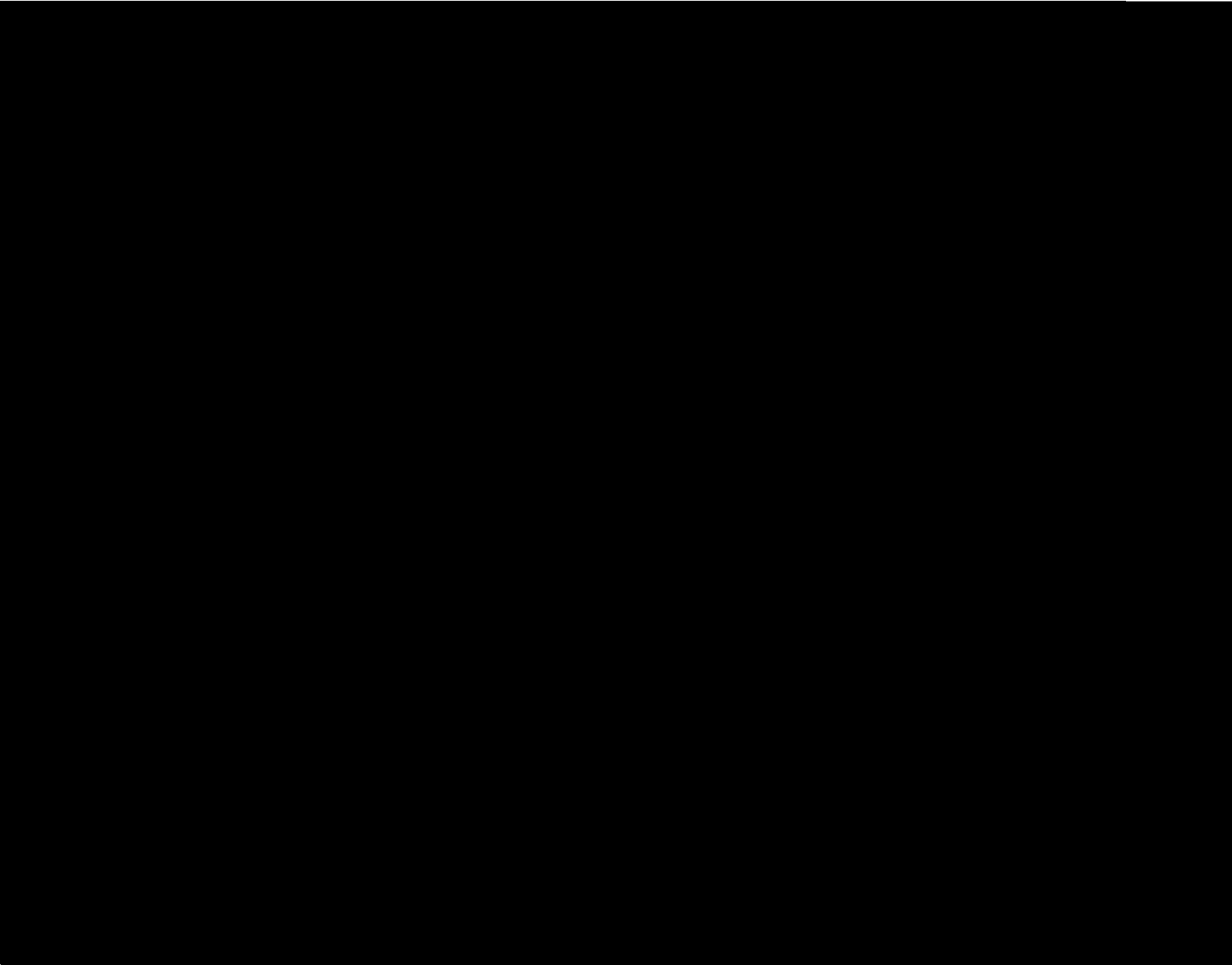
LG



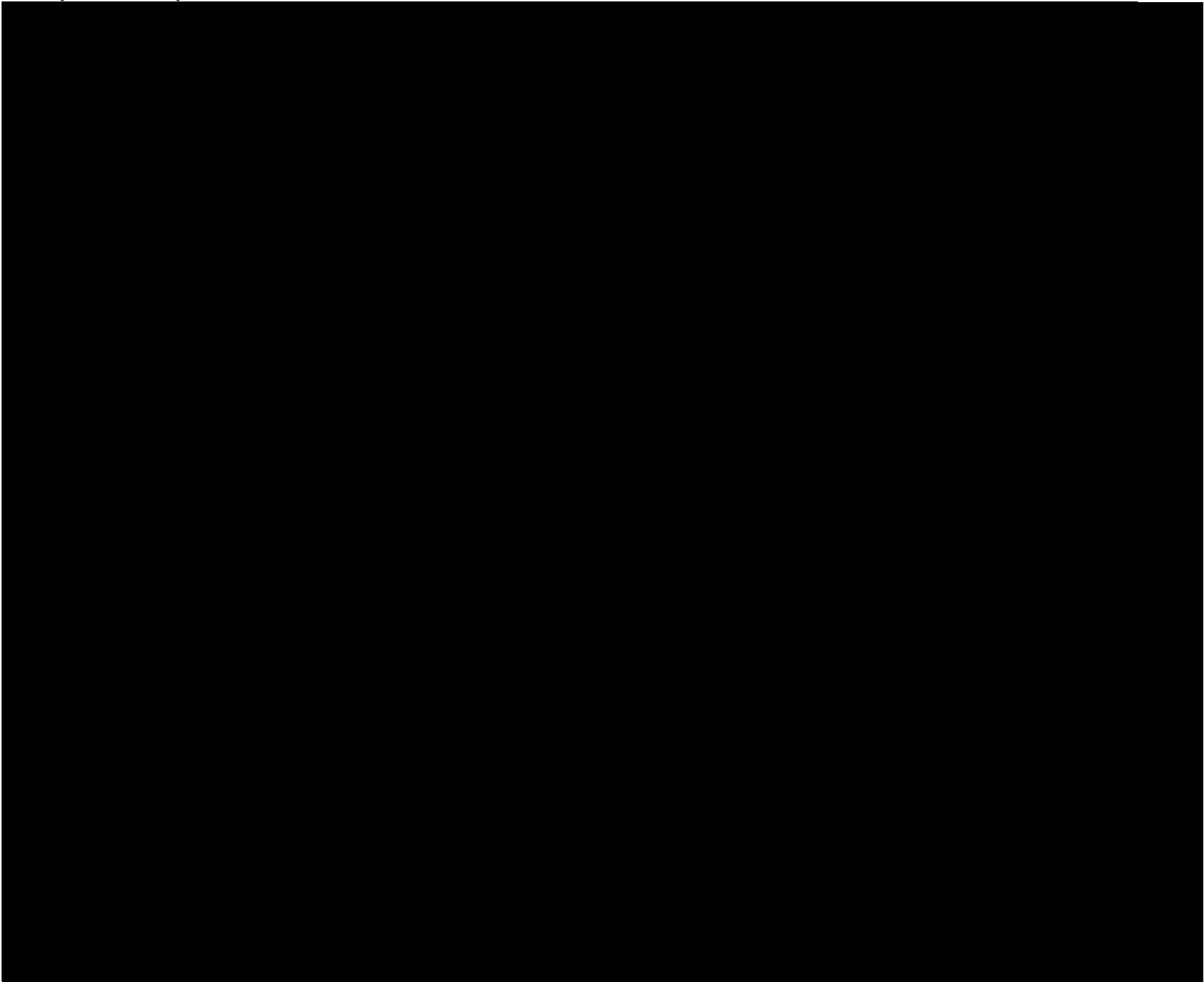
Sony Ericsson



Motorola



Apple, HTC, RIM



Samsung '10, '11 Roadmap

End.