

# 中国 台湾 韓国 インド携帯電話四半期出荷動向

2012年2Q(4-6月)調査結果概要

## 各国別の2Qの概況

中国は国産系の出荷が内外需とも増加し、中国出荷を押し上げた。台湾出荷は HTC が 2Q で増加に転じ、前期の出荷水準を上回った。HTC は台湾と中国に生産拠点を保有している。韓国は有力メーカーの生産の海外移転が進み、韓国からの出荷分は低落傾向を辿っている。3カ国国合わせた地域出荷比率は前期に続きグローバルベースに対し70%以上を占めた。

### 中国

中国は内需が牽引し、国産メーカーを中心に出荷を拡大した。中国国内向けは Smart Phone が端末出荷の過半に迫る勢いで、Samsung と国産4社（ZTE、Huawei、Coolpad、Lenovo）が市場をリードした。2Q は Lenovo のローエンド Smart Phone が牽引、同社のシェアを拡大させた。1,000元以下のローエンド Smart Phone のオペレータ入札では国産有力メーカー以外にセカンドティアも応札し、低価格提示により一部入札に成功した。新興メーカーの中にはローエンド Smart Phone での参入ではなく、高機能、低価格を武器にミッドエンド分野で外資と競合、シェアを伸ばす新興メーカーも出てきた。端末助成金を背景にオペレータは Smart Phone シフトを進めているが、助成策は事業収益を悪化させたため China Unicom、China Telecom は見直しに着手、ローエンド Smart Phone に対する助成金の削減に動いた。China Unicom は 2012年9月以降の iPhone の端末助成金の停止を決定、次期発売モデル iPhone 5 の中国販売にダメージが予想される。ZTE、Huawei のインフラメーカーはターミナル部門の売り上げは好調に推移したが、主力のインフラ部門が景気の低迷、一部海外政府による調達規制が響き売り上げが鈍化、収益悪化を招いた。下半期も好転は見込めず、両社にとって一層厳しい市場環境に直面する。

### 台湾

2Q は HTC が前期に対して出荷台数を増加させ、Compal、Arima は前期並みの出荷水準を維持した。ただ3社とも下半期は苦戦が予想される。HTC は競合の Samsung が Galaxy S3 を 3Q で本格投入し、4Q では Apple が次期モデル iPhone 5 を上梓するため、欧米からアジアに軸足を移しているが、下半期は2社からの影響は免れられない。Compal は Nokia の Windows Mobile 8 モデルの年内発売の発表により、現在注している 7.5 バージョンの買い控えが予想され、下半期の受注量は当初計画を大幅に下回る見込みである。また Motorola の Smart Phone 戦略の見直しにより、Arima と FIH(Foxconn International)の ODM 出荷計画は大幅な修正が迫られる。Compal、Arima、FIH は日本メーカー、中国メーカーから新規の ODM 受注に成功したが、少なくとも下半期においては Nokia、Motorola をカバーできる受注水準ではない。

### 韓国

韓国国内市場が Smart Phone が定着、現在 LTE へのシフトが進んでいる。6月末には全加入に占める Smart Phone ユーザ比率は初めて 50%を越えた。LTE も上半期で 600 万件の新規加入を獲得しており、本年末の累積件数は 1,600 万件に達する見通しである。現在、韓国市場は Samsung など韓国勢が攻勢を強め、外資系は劣勢を強いられている。2012年は Smart Phone の初期購入者の2年目に当たり、買い替えを機にさらに国産シェアは拡大する勢いである。

## 2012年2Q(4-6月)報告書の目次

1. 中国、台湾、韓国、インドの2Q携帯電話動向	4	2.6. PAS (PHS) 普及状況	21
1.1. 3カ国の端末出荷動向概況	4	3. 台湾	22
1.1.1. 中国	5	3.1. 2012年2Qの端末出荷動向	22
1.1.2. 台湾	5	3.1.1. メーカー別出荷動向	22
1.1.3. 韓国	6	3.1.2. 台湾、中国生産拠点別出荷推移	23
1.2. 3カ国の加入推移	6	3.1.3. メーカー別四半期出荷推移	23
1.3. 2012年3Q国別端末出荷見通し	6	3.2. 参入各社の至近動向	24
2. 中国	7	3.2.1. HTC	24
2.1. 2012年2Qの端末出荷動向	7	3.2.2. Arima Communications	24
2.1.1. メーカー別出荷動向	7	3.2.3. Compal Communicationsほか	25
2.1.2. 国内、輸出別出荷推移	8	3.3. 端末メーカー四半期業績推移	26
2.1.3. 中国国内向け出荷動向	8	3.4. 生産委託の最新状況	27
2.1.4. メーカー別四半期出荷推移	9	4. 韓国	28
2.1.1.1. チップセットメーカー各社の動向 / Mediatek、Spreadtrum	10	4.1. 2012年2Qの端末出荷動向	28
2.2. 参入外資各社の至近動向	13	4.1.1. メーカー別出荷動向	28
2.2.1. Nokia	13	4.1.2. 国内、輸出別出荷推移	28
2.2.2. Motorola	14	4.1.3. メーカー別四半期出荷推移	29
2.2.3. ソニー	14	4.2. 参入各社の至近動向	30
2.2.4. Samsung	15	4.2.1. Samsung	30
2.2.5. LG	15	4.2.2. LG Electronics	32
2.2.6. その他外資メーカー	15	4.2.3. Pantech	33
2.3. 国産メーカーの至近動向	16	4.3. 加入推移	34
2.3.1. ZTE	16	4.3.1. Smart Phone、LTE加入推移	34
2.3.2. Huawei	17	5. インド	36
2.3.3. TCL	18	5.1. インドの端末輸出入状況	36
2.3.4. Lenovo	18	5.2. インドの国内市場	37
2.3.5. その他国産メーカー	19	5.3. インド国産メーカー動向	37
2.4. 加入推移	20	5.4. 加入推移	38
2.5. 中国LTEの進捗状況	21	6. 主要中国、台湾メーカーの表記一覧	40