

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2011年5月2日報告

2011年1Q(1-3月)調査結果 目次

1	2011年1Q (2011年1-3月)結果の要約	4	11	Sony Ericssonの2010年4Q動向	38
2	4-6月の出荷、販売見通し	5	12	Motorola Mobilityの2011年1Q動向	40
3	地域別累積加入推移(四半期別)	7	13	Smart Phoneメーカーの2011年1Q動向	43
3.1.	中国 インド、ブラジル、ロシア加入推移	10	13.1.	Research in Motion	43
4	方式別加入推移(四半期別)	12	13.2.	Apple	44
5	2011年加入者予測	15	13.3.	HTC	46
5.1.	地域別	15	14	その他の端末動向	46
5.2.	方式別	16	15	日本メーカーの2011年1Q動向	47
6	主要オペレータ加入者数推移	17	16	東北震災の部品サプライチェーンに対する影響	48
6.1.	アジア	17	16.1.	部品別復旧状況	48
6.2.	西欧	18	16.1.1	半導体	48
6.3.	東欧	19	16.1.2	ディスプレイパネル	49
6.4.	北米	20	16.1.3	プリント基板	49
6.5.	中南米	20	16.1.4	電池	50
6.6.	中東/アフリカ	21	16.1.5	水晶	50
6.7.	主要オペレータ加入者数推移の世界全体に占める推定比率	21	16.1.6	センサー	50
7	端末販売動向推移	22	16.2.	部品の調達先状況	51
7.1.	2011年1Q端末販売動向	22	16.2.1	台湾	51
7.2.	2011年1QのSmart Phone販売動向	25	16.2.2	韓国	51
7.3.	2011年方式別、メーカー別端末販売予測	27	16.2.3	端末メーカー	51
8	Nokiaの2011年1Q動向	29	17	端末各社の出荷計画	53
9	Samsungの2011年1Q動向	32	18	製品在庫状況	54
10	LGの2011年1Q動向	35			

2011年1Qの世界の携帯電話市場概況

加入者数推移

季節需要から1-3月期の新規加入は前期を下回った。地域別ではアジア地域が大きく前期の新規加入水準を下回った。中国は前期を上回ったが、インドが前期に対し2,000万件以上新規加入を減らしたことが響いた。1Qでオペレータが加入整理を行うこともあり、インドもプリペイドユーザの見直しを実施したものとみられる。

中南米ではブラジルが前期の加入水準を下回った。ブラジルは2Q、4Qで新規加入が増加する季節性があり、その影響とみられる。米国ではAT&TのT-Mobile買収の動きがあり、実現すればGSM系のAT&T、CDMA系のVerizon、SprintNextelの3社の寡占市場がさらに強まる見通しである。

端末需要

1-3月期は前期4Qに対し端末全体の販売台数は下回ったが、Smart Phoneは堅調に推移、前期対比でほぼフラットな伸びになった。

1QはAppleが好調なiPhone4のほかVerizon向けiPhoneCDMAモデルの新規投入分が加わり、大幅な出荷増を達成した。Appleに並ぶSmart PhoneメーカーRIM、HTCも好調に推移、売り上げを伸ばした。一方NokiaのSmart Phoneは4Qに対し大幅減になりSmart Phone専門メーカーと明暗を分けた。Smart Phoneは2Q以降右肩上がりの伸びが予想され、2011年は4億台突破の公算が強くなってきた。最もSmart Phoneで出遅れた日本もNTTドコモが2011年度に600万台（2010年度は252万台）、auが400万台（109万台）の大幅な伸びを見込んでいる。

3月11日に発生した東北震災は端末の部品サプライチェーンに動揺を与えた。1Qは社内在庫と流通在庫の手当てで端末出荷に影響は出なかったが、2Q以降に部品ショート懸念が広がった。端末メーカーは部材ソーシングを日本から台湾、韓国、中国にシフトし量的確保に注力した。また部品ショートを見越した在庫の積み増しや仮需が発生し、4月以降部品需給はタイトに推移している。

震災地での部材各社の被災に対する回復スピードは予想以上に進み、当初の懸念はかなり薄らいできた。個別部品では回復に時間を要する半導体、生産工程が多いディスプレイパネルに影響は残るが、総じて携帯電話への影響は軽微なものとみられる。部品の混乱は今後携帯電話より関連製品のタブレットPCに影響が出そうである。タブレットPCはSmart Phoneと搭載部品が重複し、特にパネル、NANDフラッシュメモリの調達難と調達価格の高騰がコスト増要因になってくる。台湾メーカーの一部には部品ショートを見越して発売の延期を発表したメーカーも出ている。