

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2012年8月7日報告

2012年2Q(4-6月)調査結果 目次

1	2012年2Q(2012年4-6月)結果の要約	3	7	オペレータ動向	21
2	7-9月の出荷、販売見通し	4	8	端末販売動向推移	22
3	地域別累積加入推移(四半期別)	6	8.1.	2012年2Q端末販売動向	22
3.1.	中国、インド、ブラジル、ロシア加入推移	9	8.2.	2012年2QのSmart Phone販売動向	26
4	方式別加入推移(四半期別)	11	8.3.	2012年方式別、メーカー別端末販売予測	29
5	2012年加入者予測	14	9	Nokiaの2012年2Q動向	31
5.1.	地域別	14	10	Samsungの2012年2Q動向	35
5.2.	方式別	15	11	LGの2012年2Q動向	39
6	主要オペレータ加入者数推移	16	12	ソニーの2012年2Q動向	42
6.1.	アジア	16	13	Motorola Mobilityの2012年2Q動向	44
6.2.	西欧	17	14	Appleの2012年2Q動向	46
6.3.	東欧	18	15	Research in Motionの2012年2Q動向	47
6.4.	北米	19	16	HTCの2012年2Q動向	49
6.5.	中南米	19	17	端末各社の出荷計画	50
6.6.	中東/アフリカ	20	18	製品在庫状況ほか	51
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			

2012年2Qの世界の携帯電話市場概況

加入者数推移

オペレータ各社が報告した加入実績を見る限り、4-6月期の新規加入件数は前期を大きく割り込んだ。地域別では北米と中東/アフリカが前期並みの加入水準で推移したのに対し、その他の地域は前期に対し

軒並み新規加入件数を減らした。

アジアでは新規加入を牽引していた中国、インドが、中南米ではブラジルが新規加入を大幅に減らし、地域の加入動向にマイナスの影響を与えた。インド、ブラジルではルピー、リアルとも対ドル下落が止まらず、為替安に伴う端末コストの上昇も顕在化しており、加入鈍化の一つの要因になっている。

2Q では 2G から 3G へのシフトに加え、4G シフトも鮮明になってきた。下半期は LTE の商用サービスをスタートさせるオペレータが目白押しで、4G への移行はさらに加速するものとみられる。AT&T は 2017 年に GSM サービスの打ち切りを発表した。

端末需要

2Q の端末販売台数はほぼ前期並みに留まった。大手メーカーで前期の販売台数を上回ったのは Samsung、Nokia、HTC で、Samsung は Galaxy シリーズ、Nokia はフィーチャーフォン、HTC は One シリーズが牽引し販売台数を伸ばした。一方 LG、ソニー、Motorola は Samsung、Apple と中国メーカーの攻勢に押され、前期の販売水準を下回った。

収益面では 2Q で Samsung、HTC が営業利益を確保したものの、Nokia、LG、Motorola、RIM は赤字を記録、Nokia、Motorola、RIM は前期の赤字幅をさらに拡大した。

Smart Phone は Samsung と国内向けに販売を伸ばす中国メーカーが 2Q を牽引した。全端末に占める Smart Phone 比率は前期の 40.9%から 41.7%へ上昇した。

2Q は Samsung が Galaxy Note に加え、Galaxy S3 を 5 月末からグローバル展開し業績の拡大に貢献、一方 Apple は前期に対して 900 万台ほど出荷台数を落とし、Samsung とのシェアの差は広がった。iPhone 5 の本格的な展開は 10 月が予想されるため、続く 3Q もさらに販売台数を落とす可能性が高い。

Smart Phone は欧米でやや鈍化の傾向を示したが、中国はローエンド中心に活況を呈し、2Q の Smart Phone 需要を底上げした。オペレータ調達から ZTE、Huawei、Lenovo、Coolpad の国産大手が 1,000 元以上のミッドエンドで主導権を握り、1,000 元以下のローエンドは国産新興メーカーが独自にネット販売を通して浸透し始めた。

3Q はロンドンオリンピック、欧州金融不安と明暗が分かれる市場環境になるが、季節性から 2Q を上回る出荷状況を予想した。

ハイエンド Smart Phone では Galaxy S3 を擁する Samsung が 2Q を上回る販売量を見込んでおり、競合するハイエンドメーカーは防戦に終始するものとみられる。すでに HTC は前期業績を大きく下回る 3Q の業績予想を発表したが、むしろ現行モデルの最終サイクルに当たる iPhone が最も影響を受ける可能性がある。

Nokia も Galaxy S3 に続いて 4Q では iPhone 5 が上梓されるため、プレミアムモデル Lumia 900 が厳しい競争を迫られている。Nokia は Windows Mobile 8 対応モデルの早期投入も示唆しており、2 強に対抗すべく Windows OS 陣営の先陣を切る構えである。