

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2015年5月15日報告

2015年1Qの世界の携帯電話市場概況

加入者数推移

1-3月期の新規加入件数は6,300万件の増加に留まった。地域別では欧州が前期末の累積加入を下回った公算が高い。中国でLTEが3Gからの移行により新規加入が急増、四半期7,000万件の大幅増を達成した。

オペレータ間シフトのキャンペーンを推進している米国T-Mobileが4四半期連続してVerizon、AT&Tの新規加入数を上回った。中国ではWCDMAをサービスするChina UnicomがChina Mobileの攻勢を受け、初めて累積ベースでマイナスに転じた。

4月にGoogleが米国通信サービスへの参入を発表した。事業内容はSprint、T-Mobileのセルラー、Wi-Fi回線を借り受け、基本料金月額20ドルの格安料金で通話、テキストメッセージ、Wi-Fiサービスが使い放題のサービス（Project Fi）を提供する。当面ユーザはNexus 6所有者に限定する。

端末需要

1Qの端末販売台数は4億台の大台を割り込んだ。Samsungが前期対比フラットで推移したほか、有力メーカーは軒並み前期の販売台数水準を下回った。特に下げ幅が大きかったのは中国メーカーで春節にも関わらず販売台数が伸び悩んだ。国産メーカーは競って国慶節需要を見込み前期に流通在庫を積み増したが、主力のLTE分野をiPhoneに奪われ3Gの在庫調整に追われる四半期になった。中国メーカーは中国国内のSmart Phone需要の飽和を見込み、インドを中心とした南アジアへの展開を進めている。

現在Smart Phone OSはAndroidとAppleのiOSが支配しているが、2015年はWindows OSの動向も注視する必要がある。4月下旬に開催されたMicrosoft主催の開発者向けイベントBuild 2015で年内にリリースするWindows 10の詳細を明らかにした。骨子はWindows 10はSmart Phone、タブレット、PC共通のプラットフォームになり、OS内のContinuum機能がユーザ使用デバイスをOS側で判断するという画期的なものになる。デベロッパにとってユニバーサルアプリの開発が可能になり、Android以上のメリットをもたらすことになる。ハードウェアもQualcommがリファレンスデザインをハイエンドとミッドエンドに分けて用意しており、年央にはSmart Phone OSに一石を投じる可能性が出てきた。

4-6月期の販売台数、出荷台数とも前期比4%の増加を見込んだ。Samsung、LG、ソニー、HTC、Huawei、Xiaomiなど有力各社が旗艦モデルを4月から発売を開始するため、Smart Phone成熟国での買い替え需要が期待できる。

最大の需要国 中国も5月のメーカーに備え、中国国産各社は競ってミッドローエンドLTEモデルを投入する。チップセットメーカー Mediatek はLTE ローエンド対応のMT6735/6735T、ハイエンド対応の Helio 10 シリーズを発表、2Qでの量販体制を整えた。出荷台数で前期比2桁の増加が見込まれるメーカーはTCL、Huawei、LG、Xiaomi、Coolpad、HTC各社とみなした。

一方懸念されるのは特定部品のショートで、現在ハイエンド向けイメージセンサの入手難が伝わっている。中でもソニー製イメージセンサに需給タイトの見方が出ている。サプライチェーンとして Apple、Samsung など大手メーカーは直接ソニーから調達するが、台湾系、中国系メーカーは台湾ディストリビュータを経由することが多い。この2次ルートで品薄感が生じており、一部中国メーカーのハイエンドモデルリリースに影響を与える可能性がある。ソニーはルネサスの鶴岡工場を買収しイメージセンサの生産規模を拡大しているが、フル操業は7月以降と予想されている。

2015年1Q(1-3月)調査結果 目次

1	2015年1Q (2015年1-3月) 結果の 要約	3	7.3.	2015年1Q Smart Phone販売動向	26
2	4-6月の出荷、販売見通し	4	7.4.	年間Smart Phone販売台数推移	29
3	地域別累積加入推移(四半期別)	6	7.5.	2015年1Qフィーチャーフォン販売動 向	30
4	方式別加入推移(四半期別)	9	7.6.	年間フィーチャーフォン販売台数推移	31
5	年間加入推移	12	8	主要メーカーの2015年1Q動向	32
5.1.	地域別	12	8.1.	Samsung	32
5.2.	方式別	13	8.2.	Apple	35
6	主要オペレータ加入者推移	14	8.3.	Microsoft (Nokia)	36
6.1.	アジア	14	8.4.	LG	38
6.2.	西欧	15	8.5.	ソニーモバイル	40
6.3.	東欧	16	8.6.	HTC	41
6.4.	北米	17	8.7.	Lenovo	42
6.5.	中南米	18	8.8.	Huawei	42
6.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	19	8.9.	Xiaomi	43
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	20	8.10.	TCL、ZTE、Coolpad ほか中国、イン ド国産メーカー	44
7	端末販売動向推移	21	8.11.	その他メーカー (Blackberry、 Asustek、Pantech)	46
7.1.	2015年1Q端末販売動向	21	9	チップセットメーカー動向	47
7.2.	年間 全端末販売台数推移(フィー チャーフォン含む)	25	10	端末各社の出荷計画	49