

# ワールドワイド携帯電話四半期動向

2015年8月12日報告

## 2015年2Qの世界の携帯電話市場概況

### 加入者数推移

4-6月期の新規加入件数は前期に対し半減規模に落ち込んだ。アジアで加入規模の大きい中国、インド、パキスタン（SIMユーザの整理）のオペレータ加入状況が影響した。中国では2Qで四半期初となる累積加入ベースのマイナスを記録した。

米国では補助金なしの分割払い方式を前面に押し出した T-Mobile が新規加入を順調に獲得し AT&T、Verizon を脅かす存在になってきた。

LTE が China Mobile を筆頭に新規加入を増やし、グローバルで 4G シフトが加速した。西欧では英国 EE が LTE 累積加入で初の 1,000 万件越えを記録した。2Q の新規加入の鈍化を受け 2015 年末の加入データを下方修正した。

### 端末需要

2Q の端末販売台数は前期に比べ Smart Phone は伸長したものの、フィーチャーフォンが落ち込み全端末販売台数は微増に留まった。メーカー別では中国メーカーがシェアを伸ばし、グローバルメーカーが低迷した。その結果全端末販売台数の中国メーカーシェアは前年同期の 37% から本四半期は 42% まで上昇した。Smart Phone に限定すれば中国メーカーの占有率はさらに引き上がるものとみられる。2Q の結果を踏まえ 2015 年の端末販売台数を前回報告(5月15日)の前年比微増から前年割れに下方修正した。

2Q では Samsung、LG、HTC が旗艦モデルを投入したが、販売台数は伸び悩み業績面の改善には至らなかった。Samsung、LG ともファミリーモデルを 3Q で追加投入することで収益維持を図る。Apple は 5,000 万台以上の販売を見込んだが予想を下回った。ただ販売台数は前年同期比 36% の増加を記録しており、必ずしも悲観的な業績結果ではない。

グローバルメーカーが苦戦する中、中国 Huawei の販売台数が前期比 75% の大幅増を記録、四半期で突出する販売動向を示した。牽引したのはオンライン向けミッドローエンド Honor シリーズで、上半期だけで 2014 年 1 年間の販売台数に並んだ。Honor の躍進により競合 Xiaomi はミッドハイエンドの販売鈍化を招いた。8月リリースの最新モデル Honor 7 も好調に予約を重ねており、下半期も同社の勢いは衰えないものとみられる。

7-9月の端末出荷台数、販売台数とも前期比4%の増加を見込んだ。中国 Smart Phone 需要はやや鈍化傾向を示しており、前年 3Q の前期比並みの伸び率を見込めないものとみなした。前期の販売台数を上回るメーカは Apple、Huawei、TCL など、Apple は 9 月に新機種を投入するため初期投入ロットが上積みされ、昨年同様前期比プラスを予想した。

一方フラグシップを 2Q でリリースした Samsung、LG、HTC と構造改革に着手した Microsoft、ソニーは 3Q では厳しい展開が予想される。

海外進出を目指す Xiaomi、Vivo、OPPO、Meizu など中国新興メーカの動向も注目点になり、3Q で各社ごとに海外展開の方向性が読み取れるかもしれない。

## 2015年2Q(4-6月)調査結果 目次

1	2015年2Q結果の要約	3	7.3.	2015年2Q Smart Phone販売動向	26
2	7-9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	主要メーカの2015年2Q動向	32
5.1.	地域別	12	8.1.	Samsung	32
5.2.	方式別	13	8.2.	Apple	34
6	主要オペレータ加入者推移	14	8.3.	Microsoft(Nokia)	35
6.1.	アジア	14	8.4.	LG	37
6.2.	西欧	15	8.5.	ソニーモバイル	38
6.3.	東欧	16	8.6.	HTC	39
6.4.	北米	17	8.7.	Huawei	40
6.5.	中南米	18	8.8.	Xiaomi	40
6.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	19	8.1.	Lenovo	41
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	8.2.	TCL、ZTE、Coolpadほか中国、インド国産メーカ	42
7	端末販売動向推移	21	8.3.	その他メーカ(Blackberry、Pantech)	43
7.1.	2015年2Q端末販売動向	21	9	Mediatek動向	44
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	45