

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2016年5月16日報告

■ 2016年1Qの世界の携帯電話市場概況 ■

2016年1Qの端末販売状況

1-3月期の端末販売台数は前期に対して16%のマイナスになった。クリスマス需要の反動から例年1Qはキリスト教圏で需要を下げ、春節需要を迎える中国がグローバルの需要を支える構図であったが、本四半期の中国需要は前年同期並みと伸び悩み牽引力を失った。

Smart Phoneではインドおよび近隣南アジア諸国でフィーチャーフォンからの代替が進んだが、中南米ブラジルはやや市場が低迷したもようである。2016年1QのグローバルのSmart Phone比率は80%と前期並みに推移した。

有力メーカーではSamsungが好業績を発表した。好調なGalaxy J及びAシリーズに加え、例年4月に販売するGalaxy S7を3月に前倒ししたため、収益とASPが急速に改善、1Qの営業利益率は14%と全盛期の2014年水準まで回復した。

Samsungと並んで好調を維持したのはHuawei、OPPO、Vivoの中国メーカーで、3社とも4Qの販売台数を下回ったものの内需を中心に安定した販売台数を確保した。OPPO、Vivoは国内の中堅都市向け小売販売と南アジアでの浸透が1Qの販売台数を支えた。

一方Appleほかグローバルメーカーは需要の停滞と中国メーカーの追い上げにより、精彩を欠く四半期になった。Appleは出荷ベースで前期比32%減と大幅に出荷レベルを下げた。前年同期を下回ったのは2007年のiPhone 2Gを上梓以来初の事態になった。弊社では1Q実績と2Q見通しを踏まえ、Appleの2016年の販売台数を前年割れに下方修正した。尚3月発売のバリューモデルiPhone SEは2Q計上になり、1Qでは出荷実績には組み入れていない。

Microsoft、LG、ソニー、HTC、Blackberry各社は軒並み赤字を計上、2Q以降の展開に不透明感を漂わせた。メーカーによっては市場撤退の可能性も出てきた。

4-6月の出荷、販売見通し

4-6月期は販売台数、出荷台数とも前期比3%弱の増加を予想した。下表は2Qの新モデルのリリース状況になるが、中国メーカーの積極的な新モデル投入が際立つ。中国は5月にメーカー（あるいは電信の日）を控え2月の春節、10月の国慶節と並ぶ需要期に相当するため、国内向け戦略を強化したものとみられる。2QのグローバルメーカーではLG、HTCがフラグシップを投入し、前期に対して売上、収益とも好転が予想される。弊社は2Q出荷台数が2桁を越えるメーカーとしてHuawei、Lenovo、Xiaomi、LG、HTC、Meizu各社を想定した。

2Qの新モデルリリース予定況

グローバルメーカー		中国メーカー		
Asustek	Zenfone Go T500	2016年4月	Coolpad Note 3 Plus	2016年5月
HTC	Desire 825	2016年5月	Huawei Honor 5C	2016年4月
HTC	Desire 630	2016年5月	Huawei P9、P9 Lite/Plus	2016年4月
HTC	10	2016年5月	Huawei G9	2016年5月
HTC	One S9	2016年5月	Huawei Y3II、Y5II	2016年5月
LG	G5	2016年4月	LeEco Le 2	2016年4月
LG	G5 SE	2016年5月	LeEco Le 2 Pro	2016年4月
LG	X cam	2016年5月	LeEco Le Max 2	2016年4月
LG	K5	2016年5月	Lenovo ZUK Z2 Pro	2016年4月
Samsung	Galaxy J5	2016年4月	Lenovo Vibe K5 Plus	2016年4月
Samsung	Galaxy J7	2016年4月	Lenovo Vibe K5	2016年4月
Samsung	Galaxy A9 Pro	2016年4月	Lenovo Moto G4 (Moto X 2016)	2016年6月
Samsung	Z5(Tizen OS)	2016年5月	Meizu M3/M3 Note	2016年4月
ソニー	Xperia X	2016年5月	Meizu MX5e	2016年4月
ソニー	Xperia X Performance	2016年5月	Meizu Pro 6	2016年5月
ソニー	Xperia XA	2016年5月	OPPO Find 9	2016年6月
			Vivo X6 S/X6 S Plus	2016年4月
			Vivo V3/V3 Max	2016年4月
			Xiaomi Redmi 3 Pro	2016年4月
			Xiaomi Mi Max	2016年5月
			ZTE Blade L5 Plus	2016年4月
			ZTE nubia Z11 mini	2016年5月

2016年1Q(1-3月)調査結果 目次

1	2016年1Q (2016年1-3月) の端末販売の概況	4	7.1.	Huawei	27
2	4-6月の出荷、販売見通し	6	7.2.	Xiaomi	28
3	2016年1Qの端末販売動向	7	7.1.	Lenovo	29
4	2016年1Qのメーカーの動向	8	7.2.	ZTE、TCL	29
4.1.	グローバルメーカー / 収益力が急速に悪化	8	7.3.	OPPO、Vivo、Meizu	30
4.2.	新興メーカー / OPPO、Vivoが中国国内で安定した伸びを維持	10	7.4.	LeEco	31
4.3.	メーカー淘汰が進む中国、活況を呈するインドSmart Phone市場	11	7.5.	Transission Holdings、FortuneShip	32
5	端末販売台数推移 (データ編)	12	8	Mediatek動向	33
5.1.	四半期別全端末の販売台数推移	12	9	端末各社の出荷計画	34
5.2.	全端末の年間販売台数推移	13	10	2016年1Qのセルラー加入状況	35
5.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推移	14	11	地域別累積加入推移 (四半期別)	35
5.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	15	12	方式別加入推移(四半期別)	38
5.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台数推移	16	13	年間加入推移	41
5.6.	フィーチャーフォンの年間販売台数推移	17	13.1.	地域別	41
6	グローバルメーカーの2016年1Q動向	18	13.2.	方式別	42
6.1.	Samsung	18	14	主要オペレータ加入者推移	43
6.2.	Apple	20	14.1.	アジア	43
6.3.	Microsoft	21	14.2.	西欧	44
6.4.	LG	22	14.3.	東欧	45
6.5.	ソニーモバイル	24	14.4.	北米	46
6.6.	HTC	25	14.5.	中南米	47
6.7.	Blackberry	26	14.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	48
7	中国メーカーの2016年1Q動向	27	14.7.	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	49