

# ワールドワイド携帯電話四半期動向

2017年5月18日報告

## ■ 2017年1Qの世界のSmartphone市場概況 ■

### 2017年1Qの端末販売状況

1-3月期の端末販売台数は前期比18%減と前年同期並みになった。例年1Qは不需要期に当たり端末需要を落とす四半期になるが、2017年1Qの前期対比は前年に比べ減少幅が拡大した。中国需要の低迷が影響し、中国の当該四半期は前期対比20%まで減少幅を広げた。中国では4Qの国慶節(10月)、1Qの春節(2月)、2Qの電信の日(5月)にキャンペーンを実施するため、端末メーカーはキャンペーンに合わせ出荷を増やすが、前期末の流通在庫が増加したこと、部品需給の逼迫により生産規模を抑制したことが1Qの出荷低迷の背景になっている。一方インドは前期並みの販売台数を記録、1Qで初めてSmartphoneがフィーチャーフォンを上回り需要の過半を制した。

各社販売を切り下げの中で、SamsungとLGが前期を上回る販売台数を達成した。両メーカーとも3月にフラグシップモデルを発売、2Qに本格展開を図るため2Q業績はさらに好転する見通しである。中国メーカーではHuawei、OPPO、Vivoが堅調に販売を伸ばし、中国ではHuaweiがOPPOを抑えトップシェアを奪回した。

1-3月期の中国のSmartphone需要は前期比で20%以上減少し、前年同期並みの水準で推移した。メーカーランキングではHuawei、OPPO、Vivo、Meizu、Gioneeが占有率を高め、Samsung、Appleは前年同期に対して大幅減になった。オフライン(小売り、オペレータ経由)ではOPPO、Vivo、Huawei、オンラインではHuawei、Xiaomi、Meizuがそれぞれ上位シェアを占めた。

モデル別ではHuaweiのHonor 6X、Mate 9、P10、OPPOのR9s、VivoのX9、XiaomiのRedmi 4、Redmi Note 4X、MeizuのNote 5(M5 Note)が1Qの売れ筋モデルになった。

前期から引き続きユーザの買い替え需要はミッドエンドにシフトしており、500円刻みの価格帯別では2,501~3,000円が最も販売台数を伸ばした価格帯になり、次に1,501~2,000円の価格帯になったようである。

インド Smartphone 市場は成熟した中国とは異なり、政府による Make in India の具体的プログラムの推進、税制改革や新興 LTE オペレータの参入など、Smartphone を取り巻く市場環境は活況を呈している。1Q のインド Smartphone 需要はフィーチャーフォンの販売台数を抜き、2017 年 1Q はインドで初めて Smartphone が過半を制した画期的な四半期になった。

Smartphone 上位メーカーは Samsung を筆頭に Xiaomi、Vivo、Lenovo、OPPO が続き、前期に引き続き中国メーカーが上位を占めた。

#### 4-6 月の出荷、販売見通し

4-6 月期のフィーチャーフォンを含む販売台数、出荷台数は微増を予想した。前期の出荷台数に対し 2 桁の伸びが見込めるメーカーは Huawei、OPPO、Vivo になり、一方前期を大きく下回るメーカーとして Apple を予想した。Apple はミッドエンド iPhone SE の後継モデルのリリースを期待したが、部品の取り込み状況を見る限り 2Q 内のリリースはなく、2Q は次期モデル iPhone 8 発売の端境期から大きく出荷を減らすものとみなした。

Samsung は 2Q に Galaxy S8 シリーズの量販時期になるが、フラグシップのマーケティングに集中するため全端末の出荷レベルは前期並みと予想した。2Q では売り上げ、収益面とも Samsung と LG が急速に改善に向かう見通しである。

#### 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 3 Zome	2017年5月	Gionee	M6S Plus	2017年4月
Asustek	Zenfone 4	2017年6月	Gionee	A1	2017年4月
Blackberry	Keyone	2017年5月	Gionee	A1 Plus	2017年5月
HMD Global	Nokia 6	2017年5月	Huawei	Honor 8 Pro	2017年4月
HTC	One X10	2017年5月	Huawei	Honor 9	2017年7月
HTC	U 11	2017年5月	Meizu	E2	2017年4月
LG	Harmony	2017年4月	OnePlus	OnePlus 5	2017年7月
LG	X Power 2	2017年5月	OPPO	F3 Plus	2017年4月
LG	V30	2017年10月	OPPO	F3	2017年5月
Samsung	Galaxy S8	2017年4月	OPPO	Find 9	2017年7月
Samsung	Galaxy S8+	2017年4月	Vivo	V5s	2017年4月
Samsung	Taizen 4	2017年5月	Xiaomi	Mi 6	2017年4月
Samsung	Galaxy Note 8	2017年7月	Xiaomi	Mi 6 Plus	2017年5月
ソニー	Xperia XZs	2017年4月			
ソニー	Xperia XA1	2017年4月			
ソニー	Xperia L1	2017年5月			
ソニー	Xperia XZ Premium	2017年6月			

## 2017年1Q(1-3月)調査結果 目次

1	2017年1Q (2017年1-3月) の端末販売の概況	4	6.6.	その他のグローバルメーカー / HMD Global、Pantech	28
2	4-6月の出荷、販売見通し	6	7	中国メーカーの2017年1Q動向	29
3	2017年1Qの端末販売動向	7	7.1.	Huawei	29
4	2017年1Qのメーカーの動向	8	7.2.	Xiaomi	30
4.1.	グローバルメーカー / Samsung、LGの韓国勢が好調を維持	8	7.3.	OPPO	31
4.2.	中国メーカー / ローエンドSmartphoneメーカーの業績が急速に悪化	9	7.4.	Vivo	31
4.3.	中国Smartphone市場は上位メーカーの占有度が強まる	10	7.5.	その他中国メーカー / ZTE、Meizu、Coolpad、TCL、	32
4.4.	インドは前期に続き中国メーカーが上位へ躍進	11	7.6.	Mediatekの1Q収益は大幅に悪化	35
4.4.1	段階的製造プログラム(PMP/Phased Manufacturing Programme)	12	8	端末各社の出荷計画	36
4.4.2	Reliance Jioの参入によりインドオペレータは再編の機運	12	9	2017年1Qのセルラー加入状況	37
5	端末販売台数推移(データ編)	13	10	地域別累積加入推移(四半期別)	37
5.1.	四半期別全端末の販売台数推移	13	11	方式別加入推移(四半期別)	40
5.2.	全端末の年間販売台数推移	14	12	年間加入推移	43
5.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推移	15	12.1.	地域別	43
5.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	16	12.2.	方式別	44
5.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台数推移	17	13	主要オペレータ加入者推移	45
5.6.	フィーチャーフォンの年間販売台数推移	18	13.1.	アジア	45
6	グローバルメーカーの2017年1Q動向	19	13.2.	西欧	46
6.1.	Samsung	19	13.3.	東欧	47
6.2.	Apple	22	13.4.	北米	48
6.3.	LG	24	13.5.	中南米	49
6.4.	ソニーモバイル	26	13.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	50
6.5.	HTC	27	13.7.	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	51