



# 携帯電話に関する市場調査報告書

～5G、IoT時代に向けた新たな序章の始まり～

携帯電話WG(総合企画部)

携帯電話WGでは、携帯電話の市場動向の把握、業界自主統計の整備、市場における課題の把握と対応や新規需要の創造および市場育成を目的として活動を行い、その結果を本報告書にまとめました。

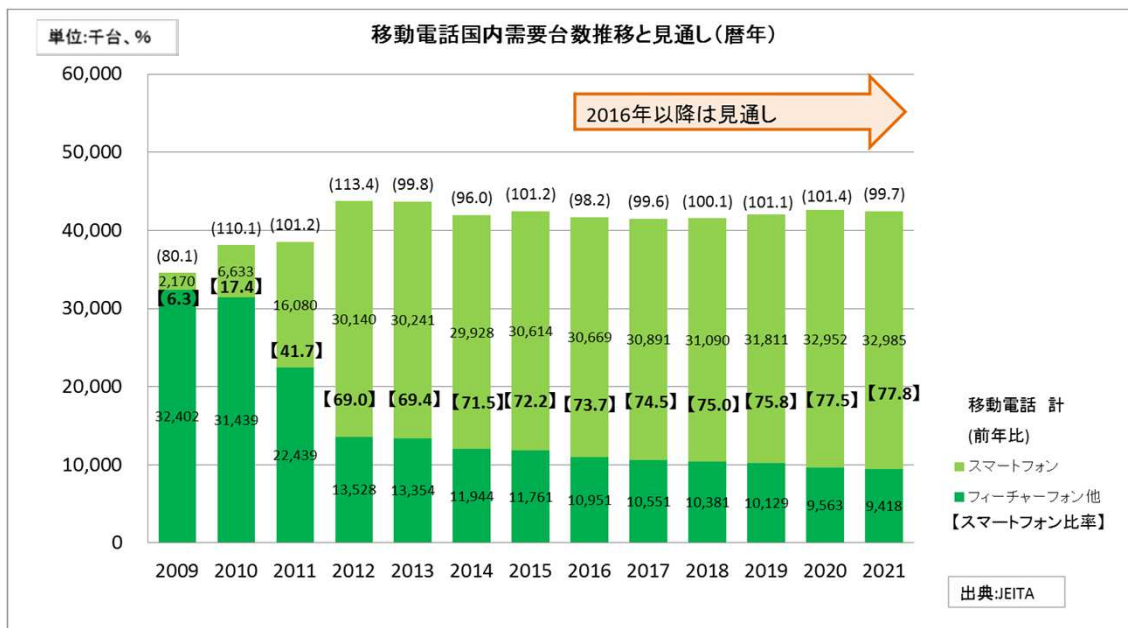
業界自主統計だけでは把握できない国内需要台数を推計するとともに、2021年までの見通しをまとめています。また、本WGで実施した販売店調査や専門家ヒアリングなどの調査結果より浮かび上がった市場の課題を整理しています。本誌が皆様のお役にたてば幸いです。

## 背景

スマートフォンの急速な市場拡大、そしてLTEサービスの開始により、高速通信環境は急速に拡大し、様々なサービスが広がった。また、格安SIMサービスの認知度向上や、SIMフリー義務化など、携帯電話市場は絶え間なく変化している。今後は、新たな利活用シーンを提供するウェアラブル端末への拡がりや、モノのインターネット（IoT：Internet of Things）時代に、入口を担う端末として大きな期待が寄せられている。

## 国内需要台数推計と2021年までの見通し

統計参加外企業を含めた2015年における日本市場全体の需要台数は、42,375千台、前年比101.2%と3年ぶりにプラスとなった。うち、スマートフォンは30,614千台、前年比102.3%、スマートフォン比率は2014年の71.5%から72.2%に微増となった。2016年以降の国内需要台数は、ほぼ横ばいで推移、2021年には42,403千台、スマートフォン比率は77.8%に達するものと見通した。2020年東京五輪に向け、スマートフォンの高度利用・利活用シーン拡大の検討が進められており、今後、買い替えサイクルの短期化とその周辺市場の拡大が期待されている。また、平行して通信事業者と共同で2020年の商用化に向け、5Gの開発を進めていることから、高速化・大容量化が一層進み、更なる利便性向上や新たなビジネスが創造されることが期待される。



## 世界市場における移動電話の現状と将来に関する調査

2016年の移動電話の世界生産台数は18億6,679万台、前年比103.4%と見通した。また、スマートフォン比率についても2016年は8割を越える見通しである。新興諸国向けの廉価版スマートフォンが市場を牽引し、スマートフォンは世界的に需要が拡大していくと考えられる。更に、中国においては、TD-LTEが本格普及の時期を迎え、今後も拡大は続くと考えられる。

また、米国を中心にスマートフォンと連携して新たな利活用シーンを提供する「ウェアラブル端末」のラインアップも増え、今後更なる市場の拡がりが見込める。

## 販売店調査・日本市場の課題調査

販売店調査では、依然「iPhone」のブランド力は圧倒的であること、買い替えパターンはスマートフォンからスマートフォンが中心であるが、通話、メール中心であるフィーチャーフォンからフィーチャーフォンへ買い替えるユーザも一定数おり、根強い支持が存在するといった、前年とほぼ変わらない傾向を示した。「デザインや機能など、スマートフォンでは横並びの商品が多いが、特徴を明確にした（差別化）商品造りをして欲しい」といったキャリアへの要望も同様に前年とほぼ変わらない傾向を示した。唯一変化が窺えるのは、スマートフォン等の端末以外の商材の取扱が始まったことであり、販売店の態様・位置付けの変化の兆しとして挙げられる。

また、専門家のヒヤリングでは、海外の動向を受け、日本でもユーザ負担の軽減に向け、補助金の是正などの議論から、端末価格の高騰により、スマートフォンの出荷台数が全体的に減る可能性もあり、今後の動向が注目されている。

## 刊行案内・目次

### ■書名：移動電話に関する市場調査報告書 ～5G、IoT時代に向けた新たな序章の始まり～

毎年3月下旬に刊行予定

- サイズ：A4判58頁（2016年3月）
- 頒 価：一般 21,600円／会員 10,800円（税込）
- 発 行：一般社団法人 電子情報技術産業協会
- 編 著：移動電話WG

#### ■目次：

- 第1章 調査の概要
- 第2章 日本市場における移動電話の将来に関する調査
  - 2.1 調査の概要
  - 2.2 移動電話の日本市場(内需)動向
  - 2.3 携帯電話の国内出荷（統計実績）動向
  - 2.4 公衆用PHSの国内出荷（統計実績）動向
  - 2.5 日本市場におけるトピックス

- 第3章 世界市場における移動電話の現状と将来に関する調査
  - 3.1 調査の概要
  - 3.2 移動電話の世界市場動向
  - 3.3 世界市場におけるトピックス
- 第4章 移動電話を取り巻く日本市場の現状に関する調査
  - 4.1 販売店の現状調査
  - 4.2 日本市場における移動電話の課題に関するヒヤリング
- 第5章 まとめ
  - 5.1 2015年度調査のまとめと考察
  - 5.2 移動電話市場に関する課題
  - 5.3 今後の活動