

T20250531_01_DellOro

1Q25 [光トランスポート](#)需要、北米で 24%増

Dell'Oro Group が最近発表したレポートによると、光トランスポート装置市場は 1Q2025 に前年同期比で 1%減少した。しかし、特に大規模なインターネットコンテンツプロバイダの間でデータセンタ相互接続(DCI)に対する強い需要があるため、北米地域の光装置市場は前年比 24%の成長を遂げた。

「これは、北米の光トランスポート装置にとって素晴らしい四半期だった」と、Dell'Oro Group の VP, Jimmy Yu はコメントしている。「現在、顧客の在庫修正フェーズまたは消化期間を脱したため、データセンタ間の容量を増やすための DWDM システムへの新たな支出が見られ、。当四半期の DCI 支出は前年同期比で 40%以上増加し、過去最高の収益レベルに達したと計算してい。さらに、これは企業がネットワークを構築するために直接支出したものにすぎない。ハイパースケール企業のオペレータが構築しているマネージドネットワークも、これに加えて成長していると考えている」と Yu は付け加えた。

1Q2025 光伝送四半期報告書のその他のハイライト:

- ・当四半期の上位 3 社は、Huawei、Ciena、Nokia だった。3 ベンダはすべて、それぞれ 2%、15%、54%の前年比プラスの成長率を報告した。Nokia の高い成長率は、2025 年 2 月末に完了した Infineon 買収に起因しており、Infineon の製品収益の1か月分が加算された。Nokia と Infinera を 3 ヶ月すべてで合わせると、合併後の収益は 19% 増加した。
- ・当四半期に報告している世界の 3 つの地域では、2 桁の力強い成長率を記録した。3 地域は、北米、中東およびアフリカ、およびインド。
- ・レポート対象の 4 地域は、前年比で減少した。その地域とは、

中国、ヨーロッパ、日本、ラテンアメリカである。

・1Q2025 の WDM の総収益は、前年同期比でほぼ横ばいだった。DWDM Long Haul は 2 四半期連続で成長し、WDM Metro は 7 四半期連続で減少した。IPoDWDM の採用は、WDM メトロセグメントにとって逆風であり、多くの国での在庫過剰とマクロ経済状況の悪化とともに、最近の減少に貢献していると考えている。