

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2018年8月20日報告

■ 2018年2Qの世界のSmartphone市場概況 ■

2018年2Qの端末販売状況

フィーチャーフォンを含む全端末販売台数は前期と前年同期を上回る規模になった。シェアを伸ばしたのは中国メーカーでHuawei、OPPO、Vivo、Xiaomiは軒並み前期比2桁台の伸びを達成した。次頁の2Qの各社モデルリリース状況でも判明するように4月を期して一挙に新モデルを市場投入した。フィーチャーフォンではインドRiliance JioのJio Phoneが国内市場で過半に迫るシェアを獲得、1強時代に突入した。同社は8月に後継モデルJio Phone 2の発売を開始した。

トップメーカーSamsungは2Qでミッドエンドが販売の主流になったため、販売金額、ASP(平均販売価格)とも低調に推移した。Appleは中国向けが低迷したが、北米、西欧など成熟国でハイエンドモデルが好調に推移したことから、グローバルのiPhone販売金額は前年同期比20%増を記録した。

HuaweiはP、Honorシリーズが牽引し中国国内、グローバルとも四半期過去最高の販売台数を記録、2QでAppleの販売台数を初めて上回った。OPPO、Vivoは2Qで販売台数を大きく伸ばし、成長鈍化の不安を払拭した。OPPOのR15、VivoのX21が2Qの急回復の牽引力になった。Xiaomiは主力の中国、インド向けが前期比微増に留まったが、新規参入地域での販売が底上げした。

NokiaブランドのHMD GlobalとTranssionはSmartphoneの販売台数を切り上げ、両社ともは年間2,000万台越えも視野に入ってきた。

一方グローバル中堅メーカーのLG、ソニー、HTCは競争力を失い2Q業績は赤字を継続、LG、HTCは13期連続赤字を記録した。

Smartphone 大国中国とインドは上位寡占が進み、中国ではMeizu、Gionee、Coolpad、インドではMicromax、Lava、Intex、Karbonnの国産系中堅メーカーが大きくシェアを失った。中国ではLeEcoが事実上市場撤退しているが、下半期には複数社脱落するメーカーも出る可能性がある。

2018年3Qの市場見通し

3Qは端末販売台数、出荷台数とも前期比増を予想した。Appleが9月に3機種同時発売する公算が高く、唯一前期比2桁台の高い伸びが見込まれる。iPhone新モデルの上梓はハイエンド分野で競合するSamsung、Huawei、OPPO、Vivoにとって逆風になり、Samsungは下半期フラグシップGalaxy Note 9の発売日をiPhone発売前の8月に前倒しした。

2018年2Q(4-6月)調査結果 目次

1	2018年2Q(2018年4-6月)の概況	4	7.1. Huawei	31
2	7-9月の出荷、販売見通し	7	7.2. Xiaomi	33
3	2018年2Qの端末販売動向	8	7.3. OPPO	35
4	2018年2Qのメーカーの動向	9	7.4. Vivo	36
4.1.	グローバルメーカー /LG、ソニー、HTCが苦境	9	7.5. Lenovo	37
4.2.	中国メーカー / 大手と中堅メーカーの格差が拡大	10	7.6. その他中国メーカー / Meizu、ZTE、Coolpad	38
4.3.	中国 2QはHuaweiが四半期過去最大の販売台数を記録	12	7.7. Mediatekの業績は急回復	40
4.4.	インド 2QのSmartphone市場はSamsungが巻き返し	13	8 端末各社の出荷計画	41
5	端末販売台数推移(データ編)	14	9 2018年2Qのセルラー加入状況	42
5.1.	四半期別全端末の販売台数推移	14	10 地域別累積加入推移(四半期別)	42
5.2.	全端末の年間販売台数推移	15	11 方式別加入推移(四半期別)	45
5.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推移	16	12 年間加入推移予測	48
5.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	17	12.1. 地域別	48
5.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台数推移	18	12.2. 方式別	48
5.6.	フィーチャーフォンの年間販売台数推移	19	13 主要オペレーター加入者推移	49
6	グローバルメーカーの2018年2Q動向	20	13.1. アジア	49
6.1.	Samsung	20	13.2. 西欧	50
6.2.	Apple	23	13.3. 東欧	51
6.3.	LG	25	13.4. 北米	52
6.4.	ソニーモバイル	27	13.5. 中南米	53
6.5.	HMD Global	28	13.6. 中東/アフリカ(アフリカ)	54
6.6.	その他のグローバルメーカー	29	13.7. 主要オペレーター加入者数推移の世界全体に占める推定比率	55
7	中国メーカーの2018年2Q動向	31		