

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2018年11月19日報告

■ 2018年3Qの世界のSmartphone市場概況 ■

2018年3Qの概況

7-9月期の端末販売台数はSmartphone最大需要国中国の低迷が影響し、前年同期をやや下回った。SmartphoneメーカーではXiaomiが大きくシェアを伸ばし、AppleがiPhone販売金額で前年同期を大幅に上回った。一方グローバル中堅メーカー、中国中堅国産メーカーは販売不振が続き上位メーカーとのシェア格差が広がった。

10-12月期のSmartphone市場はAppleの動向が注目点になってきた。オーストリアの光学センサーメーカーASMAGは4Qの売上見通しを大幅に下方修正し、受注先がAppleと想定されたことでApple関連部品メーカーの株価が急落した。台湾でも同様にAppleの発注削減情報が出ており、前年同期のiPhone出荷台数に届かない可能性が濃厚になった。Appleについてはそれ以上に米中貿易摩擦の影響が懸念される。

米国の対中国関税措置に対して中国サイドはAppleへ対抗関税を掛けないこと、対米貿易改善提案など最悪の事態は回避される見通しになったが、不透明要素も多く米中貿易交渉決裂のワーストシナリオも危惧される。決裂した場合ノートPCが追加関税リストに追加される予定で、ノートPCブランドメーカーは対応策としてプリント基板、生産(組立)メーカーに中国からの移転を要請する可能性が高い。サプライチェーンと労働力の観点から中国移転は困難が伴うことは十分予想されるがノートPCとiPhoneとが重なる受託メーカーもあり、Appleにとって対岸の火事とは言えなくなった。米中貿易摩擦の影響は直接Smartphone市場に影響を与えていないが、両国の交渉が決裂した場合、2月春節時期にノートPCを含む第4弾の追加関税を実施する方針が伝わっている。

2018年4Qの市場見通し

欧米のクリスマス需要のほか、米国のブラックフライデー(2018年は11月5日)、中国の双11、双12、インドのDiwaliなどオンラインフェスティバルを控え、4Qの端末販売台数は前期比8%増の4.7億台を予想、ビッグイベント向けに各社新モデルを投入していることも消費者の購買意欲を掻き立てている。4Qの注目点はiPhoneの出荷台数規模で2016年、2017年4Qの前期比65-70%の高い伸びは見込めず、50%前後の増加を見込んだ。

2018年3Q(7-9月)調査結果 目次

1	2018年3Q(2018年7-9月)の概況	…… 4	7.1. Huawei	…… 29	
2	10-12月の出荷、販売見通し	…… 7	7.2. Xiaomi	…… 30	
3	2018年3Qの端末販売動向	…… 8	7.3. OPPO	…… 31	
4	2018年3Qのメーカーの動向	…… 9	7.4. Vivo	…… 33	
4.1.	グローバルメーカー / Smartphoneの前期 比伸び率上位Apple、Vivo、HMD Global	…… 9	7.5. Lenovo	…… 34	
4.2.	中国メーカー / Xiaomiが3Qで四半期過去 最高の出荷台数を達成	…… 10	7.6. その他中国メーカー / Meizu ZTE	…… 35	
4.3.	中国 3Qは上位5社で90%に迫る寡占状 況	…… 11	7.7. Mediatekは4Q業績について前期比マイ ナスを予想	…… 36	
4.4.	インド 3QのSmartphone市場は四半期過 去最高を記録	…… 12	8	端末各社の出荷計画	…… 37
5	端末販売台数推移(データ編)	…… 13	9	2018年3Qのセルラー加入状況	…… 38
5.1.	四半期別全端末の販売台数推移	…… 13	10	地域別累積加入推移(四半期別)	…… 38
5.2.	全端末の年間販売台数推移	…… 14	11	方式別加入推移(四半期別)	…… 41
5.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推移	…… 15	12	年間加入推移予測	…… 44
5.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	…… 16	12.1.	地域別	…… 44
5.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台数 推移	…… 17	12.2.	方式別	…… 44
5.6.	フィーチャーフォンの年間販売台数推移	…… 18	13	主要オペレータ加入者推移	…… 45
6	グローバルメーカーの2018年3Q動向	…… 19	13.1.	アジア	…… 45
6.1.	Samsung	…… 19	13.2.	西欧	…… 46
6.2.	Apple	…… 21	13.3.	東欧	…… 47
6.3.	LG	…… 23	13.4.	北米	…… 48
6.4.	ソニーモバイル	…… 25	13.5.	中南米	…… 49
6.5.	HMD Global	…… 26	13.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	…… 50
6.6.	その他のグローバルメーカー/Google 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
7	中国メーカーの2018年3Q動向	…… 29			