

ワールドワイド携帯電話四半期動向

2019年2月15日報告

■ 2018年4Qの世界のSmartphone市場概況 ■

2018年4Qの概況

10-12月期のフィーチャーフォンを含む端末販売台数は前期を上回ったが、前年同期を下回った。Smartphone ウェートは81%になった。4Qの新発売モデルはグローバルメーカ22機種、中国メーカ39機種(以上判明分)、計61機種が10-12月期に上梓された。

2018年の年間販売台数はSmartphoneが前年比4%減、フィーチャーフォンが12%増、端末全体が1.3%減と低調な推移になった。ただApple、Huawei、Samsung、ソニー、Xiaomiなど有価証券報告書を提出しているメーカのASP(平均販売価格)は軒並み前年を上回っており、端末の販売金額換算では前年の水準並みか上回った公算が高い。

ASPを引き上げ一定の収益を確保することが有力Smartphoneの経営戦略の要で、Smartphone業界での存続条件になってきた。2018年に1億台のSmartphoneを売り上げたXiaomiは2019年に入り販売台数をリードするローエンドRedmi部門をスピンオフさせ、本体から切り離す果敢な判断を示した。2018年の香港株式上場に伴い収益性の低いRedmiを外すことで、安定した収益確保を狙った経営判断とみられる。

ミッドエンドに購買の中心が移ったことで2018年のメーカ構造は大きく変わった。2018年は上位寡占が進捗したことで現地国産中堅メーカは苦境に陥り、業績悪化や戦線離脱が相次いだ。寡占化の進行は中国、インドに留まらずグローバルに広がっており、特に中国メーカの進出により現地国産メーカの地盤低下に拍車をかけた。ローエンド主体の現地国産メーカはミッドエンドへの購買層の移行により購買層を減らした上、強力な製品機能をもつ中国メーカの市場浸透によりダブルパンチを見舞われたことになる。

こうした構造変化に対応してインドでは2017年の輸入関税引き上げに加え、2018年12月にオンライン規制に乗り出した。オンラインは海外進出に際し最も効果的な販売ルートで、実際インドではオンラインを通して中国メーカは市場浸透に成功している。政府によるオンライン規制は国産Smartphoneメーカ小売業者の保護を目的とするが、一定の抑制効果はあるものの、自国メーカの活性化に必ずしも結び付いていない。

2019年1Qの市場見通し

1-3月期の販売台数見通しは季節性を踏まえ前期比12%減と予想した。1QではSamsungがGalaxy Sシリーズを3月に、Huaweiも同じく3月に上半期フラグシップP30を上梓する。フラグシップでは最上位チップセットに5G通信モジュールを組み合わせた5Gバージョンが登場する見込みで、Samsung、LG、ソニー中国メーカが年内に5Gモデルを発表する計画である。

2018年4Q(10-12月)調査結果 目次

1	2018年4Q(2018年10-12月)の概況	4	7	中国メーカーの2018年4Q動向	29
2	1-3月の出荷、販売見通し	7	7.1.	Huawei	29
3	2018年4Qの端末販売動向	8	7.2.	Xiaomi	30
4	2018年4Qのメーカーの動向	9	7.3.	OPPO	32
4.1.	グローバルメーカー / Samsung、Appleとも低調に推移	9	7.4.	Vivo	33
4.2.	中国メーカー / Huawei、OPPOに続きXiaomi、Vovoが1億台クラブ入り	10	7.5.	その他中国メーカー / Lenovo、Meizu、ZTE、TCL、Coolpad	34
4.3.	中国 2019年もSmartphone市場は低迷見通し	11	7.6.	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 Smartphoneオンライン販売に規制の網	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4Q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4Q動向	19	13.1.	アジア	45
6.1.	Samsung	19	13.2.	西欧	46
6.2.	Apple	22	13.3.	東欧	47
6.3.	LG	24	13.4.	北米	48
6.4.	ソニーモバイル	26	13.5.	中南米	48
6.5.	HMD Global	27	13.6.	中東/アフリカ(アフリカ)	49
6.6.	その他のグローバルメーカー / Google、HTC、Asustek	28	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	49