

# ワールドワイド携帯電話四半期動向

2019年11月18日報告

## ■ 2019年3Qの世界のSmartphone市場概況 ■

### 2019年3Qの概況

7-9月期の端末販売台数は前年同期の水準には届かなかったものの、前期を大きく上回った。端末の内 Smartphone の健闘が目立ち、3Q は前期比 6%強の伸びを示した。前回報告では Smartphone の年間販売台数は前年割れを予想したが、3Q 結果を踏まえ増加に見通しを修正した。一方フィーチャーフォンはインドでトップシェアを独走していた Jio Phone が急降下し牽引力を失った。Riliance Jio が 11 月に発売する新機種は 4G フィーチャーフォンではなく Smartphone の可能性が高く、インドではローエンドの Realme、Nokia(HMD Global)、Xiaomi の Redmi、Transsion の Tecno が今後厳しい競争に晒されることになる。Smartphone は有力メーカー Samsung、Apple、Huawei、OPPO、Vivo が 3Q で順調に販売を伸ばした。Samsung は欧州で Huawei の受け皿、Apple は 9 月の 3 機種同時発売と旧モデルの店頭価格の切り下げ、Huawei は中国国内市場での躍進、OPPO、Vivo はインドを中心とした南アジアでのシェア拡大が販売増加の原動力になった。特に Huawei は米国制裁から 3Q 業績が不安視されていたが全社業績は軽微な影響に留まり、Smartphone 出荷台数では前期比 14%増、前年同期比 28%の大幅増を達成した。Huawei Smartphone の飛躍の背景は飽和感が漂う中国国内市場で中国国内に限定すれば前年同期比 50%増前後まで急伸、Huawei の急成長により 2017 年以降続いていた 5 強体制 (Huawei、OPPO、Vivo、Xiaomi、Apple) が崩れ 1 強体制に移行した。1 強構造が今後継続するのか、5 強体制に戻るのには予断を許さないが、2020 年の 5G 時代の入り口で Huawei は有利なカードを手にしたことは間違いない。

### 2019年4Qの市場見通し

10-12月期の端末出荷台数は前期比 4%増を見込んだ。4Q では iPhone の集中販売期に当たるため、競合ハイエンドメーカーの伸び率鈍化が予想される。4Q の出荷傾向は例年と変わらないが、5G モデル離陸が 2020 年初めから本格化することから、4Q は主力メーカーの 4G モデルの在庫削減、5G モデルの生産体制の着手などダイナミックな生産構造の調整を進める四半期になってくる。

## 2019年3Q(7-9月)調査結果 目次

1	2019年3Q(2019年7-9月)の概況	4	6.2.	Xiaomi	30
2	10-12月の出荷、販売見通し	8	6.3.	OPPO	31
3	2019年3Qのメーカー及び市場動向	9	6.4.	Vivo	33
3.1.	グローバルメーカー / Samsungの Smartphone事業部は売上、収益とも好 転	9	6.5.	Lenovo	34
3.2.	中国メーカー / 3QのHuaweiの業績悪化 は軽微	10	6.6.	その他中国メーカー /TCL、Transsion、 Meizu、ZTE	35
3.3.	中国 国内市場で強力なマーケティング 展開を図るHuawei	11	6.7.	Mediatekは初の5G SoCを3Qにサン プル出荷	36
3.4.	インド イベントの積み増しで3Qの Smartphone出荷は急増	12	7	端末各社の出荷計画	37
3.5.	5Gの離陸	13	8	2019年3Qのセルラー加入状況	38
4	端末販売台数推移(データ編)	14	9	地域別累積加入推移(四半期別)	38
4.1.	四半期別全端末の販売台数推移	14	10	方式別加入推移(四半期別)	41
4.2.	全端末の年間販売台数推移	15	11	年間加入推移予測	44
4.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推 移	16	11.1.	地域別	44
4.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	17	11.2.	方式別	44
4.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台 数推移	18	12	主要オペレータ加入者推移	45
4.6.	フィーチャーフォンの年間販売台数推 移	19	12.1.	アジア	45
5	グローバルメーカーの2019年3Q動向	20	12.2.	西欧	46
5.1.	Samsung	20	12.3.	東欧	47
5.2.	Apple	23	12.4.	北米	48
5.3.	LG	25	12.5.	中南米	49
5.4.	ソニーモバイル	27	12.6.	アフリカ	50
5.5.	その他のグローバルメーカー/ HMD Global、Google、Asustek	28	12.7.	中東	51
6	中国メーカーの2019年3Q動向	29	12.8.	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
6.1.	Huawei	29			