

# ワールドワイド携帯電話四半期動向

2020年2月19日報告

## ■ 2019年4Qの世界のSmartphone市場概況 ■

### 2019年4Qの概況

10-12月期の端末販売台数はSmartphoneが前年同期、前期比で上回ったが、フィーチャーフォンは季節性から前期を上回ったものの前年同期の販売水準には届かなかった。

SmartphoneはiPhone 11シリーズが4Qをリード、米国、西欧主要国、日本などで軒並み前年同期の販売台数を越えた。iPhoneの攻勢は競合メーカーに影響を及ぼし、SamsungのGalaxy Note 10、HuaweiのMate 30、LGのV50s、OPPOのFind、Reno、VivoのNEXなど各社のプレミアムモデルにダメージを与えた。SamsungはミッドエンドのGalaxy Aシリーズが販売を伸ばし、Galaxy Noteの販売減をカバーしたが、HuaweiはMate 30が西欧、中国とも低迷を強いられ、中国市場でのミッドエンドの販売低迷も加わり4QのSmartphone販売台数は前期を大きく下回った。

2019年のグローバルのSmartphone販売台数は上半期の販売不振が響き、2019年の年間販売台数は前年の販売水準に達せず、2016年をピークに3年連続の前年割れになった。

フィーチャーフォンはJio Phone、Transsionの上位メーカーが販売台数を減らし、2019年の年間販売台数は前年比9%減と低迷した。TranssionはフィーチャーフォンからSmartphoneへ販売比率を引き上げていることもフィーチャーフォンの減少を加速させた。

### 2020年1Qの市場見通し

2020年1-3月期はコロナウイルス感染問題から大幅減が見込まれ、販売台数、出荷台数とも前年同期に対し2桁台の落ち込み幅を予想した。

Smartphone需要は中国の対面小売市場が機能不全に陥り、グローバルで20%以上のウエートを占める中国の販売低迷が下押し要因になる。またグローバルでもアジア、北米、欧州もコロナウイルスの感染が拡大しており、購買マインドを冷やすことも十分予想される。

供給面では中国生産拠点で2月10日から生産を開始しているが、ライン従業員は完全に復帰しておらず、上流の部品メーカーも生産開始が遅れているためSmartphoneサプライチェーンの回復は3月もしくは4月まで繰り延べされる懸念も出てきた。例年春節明けに新モデルの生産に着手し3月、4月にリリースする2020年上半期のロードマップはコロナウイルスにより大きく狂う可能性が高くなった。

Apple は昨日（2月17日）10-12月四半期業績報告時に予想した本四半期の売上について下方修正した。期中に業績修正を報告するのは異例の事態で、コロナウイルスの影響の度合いを測り切れない苦渋の発表と言える。Apple は下方修正幅を明示しておらず、単に中国需要の減少に留まらず、グローバルへの製品供給の不透明さを示唆している。

2003年にSARSが中国経済を揺さぶったが、当時の中国の携帯電話分野における影響力は低く、実際翌期には生産、販売とも市場は回復した。今回はSmartphone市場では生産の70%、需要の20%を中国が占めており、中国の役割はSARS当時とは格段に異なる。

SARSの完全収束が8ヶ月、2015年韓国で感染者が確認されたMERSに対しWTOが終息宣言を出したのは7ヶ月になり、この新型コロナウイルスも7~8か月が収束の目途と推測される。コロナウイルスがWHOに報告されたが2019年末なので、上記から推定すると2020年7月か8月が完全収束時期と類推できる。

中国では17日の死者数が2桁台になり封鎖が一定の功を奏しているが、中国における武漢以外や海外各国は感染の増勢を強めており、グローバルでの収束はまだ予断を許さない。

3月もしくは4月にSmartphoneサプライチェーンは正常化するとの見方が強いものの、現状の感染状況をみる限り上半期内で完全復旧は無理とする、最悪のシナリオも一方で想定せざるを得ないかもしれない。

## 1Qの新モデルリリース予定状況

### グローバルメーカー

Apple	iPhone SE2	2020年3月
HMD Global	Nokia 1.3	2020年3月
HMD Global	Nokia 5.2	2020年3月
Samsung	Galaxy S20 5G	2020年3月
HMD Global	Nokia 8.2 5G	2020年3月
Samsung	Galaxy S20 Plus 5G	2020年3月
Samsung	Galaxy S20 Ultra 5G	2020年3月

### 中国メーカー

Huawei	Y6s (2019)	2020年1月
Lenovo	Moto E6 Play	2020年1月
Lenovo	M10 FHD REL	2020年1月
OPPO	F15	2020年1月
Realme	Realme C2s	2020年1月
Realme	Realme 5i	2020年1月
Xiaomi	Redmi K30 5G	2020年1月
Huawei	nova 7i	2020年2月
Realme	Realme Realme C3	2020年2月
Xiaomi	Poco X2	2020年2月
Xiaomi	Mi 10/10 Pro	2020年2月
Xiaomi	Redmi 8A Dual	2020年2月
Huawei	P40	2020年3月
OPPO	Find X2	2020年3月
Realme	Realme X50 5G	2020年3月
Huawei	P40 Pro	2020年3月
Lenovo	Motorola Razr	2020年3月

## 2019年4Q(10-12月)調査結果 目次

1	2019年4Q(2019年10-12月)の概況	..... 4	6.2. Xiaomi	..... 32
2	1-3月の出荷、販売見通し	..... 7	6.3. OPPO	..... 33
3	2019年4Qのメーカー及び市場動向	..... 9	6.4. Vivo	..... 35
3.1.	グローバルメーカー / 4QはiPhoneが競合メーカーを圧倒	..... 9	6.5. Lenovo	..... 36
3.2.	中国メーカー / コロनावirusはHuawei、OPPO、Vivo、Lenovoに打撃	..... 10	6.6. その他中国メーカー / TCL、Meizu、ZTE	..... 37
3.3.	中国 コロनावirusの影響	..... 11	6.7. Mediatekの4Qの営業利益は前年同期比1.6倍	..... 38
3.4.	インド 2019年の端末市場は前年割れ	..... 12	7 端末各社のお荷計画	..... 39
3.5.	2019年末の韓国の5Gの累積加入は467万件	..... 13	8 2019年4Qのセルラー加入状況	..... 40
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)	..... 40
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)	..... 43
4.2.	全端末の年間販売台数推移	..... 15	11 年間加入推移予測	..... 46
4.3.	四半期別Smart Phoneの販売台数推移	..... 16	11.1. 地域別	..... 46
4.4.	Smart Phoneの年間販売台数推移	..... 17	11.2. 方式別	..... 46
4.5.	四半期別フィーチャーフォンの販売台数推移	..... 18	12 主要オペレーター加入者推移	..... 47
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	..... 47
5	グローバルメーカーの2019年4Q動向	..... 20	12.2. 西欧	..... 48
5.1.	Samsung	..... 20	12.3. 東欧	..... 49
5.2.	Apple	..... 23	12.4. 北米	..... 50
5.3.	LG	..... 26	12.5. 中南米	..... 50
5.4.	ソニーモバイル	..... 28	12.6. アフリカ	..... 51
5.5.	その他のグローバルメーカー / HMD、Google、HTC	..... 29	12.7. 中東	..... 52
6	中国メーカーの2019年4Q動向	..... 30	12.8. 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	..... 52
6.1.	Huawei	..... 30		