

2018 年中国智能手机市场步入寡头竞争，出货量同比跌逾 14%，未及四亿大关。

美国帕罗奥多，中国上海，新加坡，英国雷丁 - 2019 年 1 月 28 日 星期一

全球权威市场调研机构 Canalys 今日公布中国智能手机市场 2018 全年出货数据。这是中国品牌厂商在全球智能手机市场里面最重要的一张成绩单。Canalys 数据表明中国市场在 2018 年经历了有史以来最剧烈的出货衰退，经济下行压力使消费者换机需求更趋保守，导致智能机市场疲态贯穿 2018 全年，3.96 亿的出货量直接将总体市场规模拽回到了 2014 年之前的水平。

2018年成绩单：市场大跌14%，华为份额创新高

中国智能手机出货量数据，2010年至2018年，及华为市场份额



来源：Canalys出货量数据，智能手机分析服务，2019年1月

市场的震荡使得整体市场竞争态势发生了明显的转变，前五名手机厂商总体市场占有率从2017年的73%大幅度增长到2018年的88%。其中，出货量第一的华为和第三的vivo均实现了逆市增长，其全年出货分别较2017年上涨15%与9%，OPPO保持了第二名的位置，但是较第三名vivo的差距从2017年的一千万台缩小到不足两百万台。排名第四的小米在18年第三及第四季度增长出现瓶颈，使得其全年出货下跌6%，但是随着总体市场的萎缩，其市场份额略微上升到12%。作为头部厂商里面唯一的国际品牌苹果在中国区出货已连续第三年下跌，2018年出货量跌逾13%，市场占有率维持在9%。如Canalys在2017年所警告的一样，五名开外的厂商普遍出现生存问题，2017年第六名的金立被迫破产清算，美图将手机业务出售给小米，魅族、锤子等独立手机品牌也陷入困境。曾经多品牌百花齐放的中国手机市场在短短12个月内变得极具挑战，竞争成本不断被头部厂商以及宏观金融环境所提高，使得中国智能手机市场最终步入了寡头竞争的局势。

2018年中国智能手机市场

排名	手机厂商	2017年市场份额	2018年市场份额	出货量同比变化
#1	 HUAWEI	20%	27%	16%
#2	 OPPO	18%	20%	-2%
#3	 VIVO	16%	20%	9%
#4	 Xiaomi	11%	12%	-6%
#5	 Apple	9%	9%	-13%
	其它	27%	12%	-60%
	市场总出货量	4.59 亿	3.96 亿	-14%

*由于四舍五入，数字相加可能不等于100%
来源：Canalys出货量数据，智能手机分析服务，2019年1月

华为凭借全年 1.05 亿的出货占据了国内 27% 的市场份额，这也是自 2012 年中国智能手机市场井喷后厂商所能达到最高市场份额。“华为日益强大的品牌影响力以及持续积极的技术

创新使得华为品牌能够更加自由地去开拓高端市场，从而大幅度拉开与其他品牌的距离，短期内没有其他厂商能挑战其市场地位。”驻 Canalys 上海办公室分析师贾沫提到，“2013 年底创建荣耀品牌的决定使得华为在如今只剩下五家头部厂商，涵盖七个品牌的竞争格局中，在高中低价位段均有市场机会。中国市场继续成为华为及荣耀海外扩张的强大后盾，这也成为了华为在 2019 年挑战三星全球手机市场桂冠的最大优势。”

“vivo 的增长非常值得留意，” Canalys 研究分析师管翊婷提出，“vivo 通过更加紧凑的产品周期，从多样化其 Y 系列，和发布专攻线上的 Z 系列以及触及高端的 Nex 系列等方面着手。加上全力执行其提升零售渠道效率的策略，使得 vivo 在国内市场份额出现质变。”随着人民币兑美元汇率的回升，这也在一定程度上降低了对本土市场依赖更大的 vivo 的成本压力。

海外市场发展迅猛的小米却没能在国内实现增长，全年出货近 5 千万台智能机，较去年全年下降 6%。“小米在 2018 年极力于提升其在国内市场的均价，而其将 Redmi 作为独立子品牌运营的策略，更有在新的一年与华为及荣耀直接对标的意味。小米国内智能手机业务在 2019 年的挑战将是把两个品牌进行更加精准的分层，无论是产品及定价层面亦或市场及渠道层面，从而使两个品牌均能打破其固化形象，实现总体市场份额提升。” Canalys 研究分析师管翊婷补充道。

苹果在头部厂商里面出货表现最差。新一代 iPhone 的超高端定价策略，是苹果总体出货量同比下滑 13% 的主要原因。此外苹果相对低端的机型如 iPhone 8、iPhone7 等，即便在新品发售后调低售价，在中国市场也没有能够像在其他主要市场，例如美国和英国一样受到消费者的欢迎且帮助苹果维持出货数量。“苹果在中国市场遇到的挑战是多方面的。竞争者的日益强大并不是其最大的问题；新一代 iPhone 出货量因售价的大幅提升而减少也是苹果可以预见和承受的风险。然而，随着苹果对其服务业务的发展赋予更高的期待，在中国区，苹果急需寻找到维持 iOS 硬件市场存量的方法，否则将对这一业务在中国未来市场发展蒙上阴霾。”贾沫说，“苹果需要重新审视其 iPhone 的中国策略，尤其是急需针对国内高端用

户在购买行为上的变化来采取更加切合当地消费者的走向市场（GTM）方式，从而增强苹果手机继续高端化的认同感。中国市场对于苹果所有产品线战略地位将会愈加重要，这是无法逆转的趋势。”

竞争格局的短期胶着并不意味着头部厂商能够在 2019 年有更多喘息空间。Canalys 预计中国手机市场将在 2019 年继续下跌 3%，到全年 3.85 亿台水平。随着中美关系持续动荡，无论是中国本土厂商亦或是美国品牌苹果都遭受了不同以往的压力。同时 2019 年将是国内 5G 时代的开端，大小厂商都在紧锣密鼓筹备 5G 智能手机的发布。长远来看中国市场的整体结构和消费水平正向更加高质和高端的市场转变，智能手机的平均售价有望在 2021 年突破 400 美元，厂商竞争的重点将聚焦在如何把最新的技术和消费者的更高层次需求联系起来。

For more information, please contact:

Canalys Americas: +1 650 681 4488

Vincent Thielke: vincent_thielke@canalys.com +1 650 644 9970

Marcy Ryan: marcy_ryan@canalys.com +1 650 862 4299

Canalys APAC (Shanghai): +86 21 2225 2888

Mo Jia: mo_jia@canalys.com +86 158 0076 4298

Jason Low: jason_low@canalys.com +86 159 2128 2971

Canalys APAC (Singapore): +65 6671 9399

Rushabh Doshi: rushabh_doshi@canalys.com +65 6671 9387

Shengtao Jin: Shengtao_jin@canalys.com +65 6657 9384

Canalys EMEA: +44 118 984 0520

Ben Stanton: ben_stanton@canalys.com +44 782 411 4350

Kelly Wheeler: kelly_wheeler@canalys.com +44 791 956 3270

About Canalys

Canalys is an independent analyst company that strives to guide clients on the future of the technology industry and to think beyond the business models of the past. We deliver smart market insights to IT, channel and service provider professionals around the world. We stake our reputation on the quality of our data, our innovative use of technology and our high level of customer service.

Receiving updates

To receive media alerts directly, or for more information about our events, services or custom research and consulting capabilities, please complete the [contact form](#) on our web site.

Alternatively, you can email press@canalys.com or call +1 650 681 4488 (Palo Alto, California, USA), +65 6671 9399 (Singapore), +86 21 2225 2888 (Shanghai, China) or +44 118 984 0520 (Reading, UK).

[Please click here to unsubscribe](#)

Copyright © Canalys 2019. All rights reserved.

Americas: Suite 317, 855 El Camino Real, Palo Alto, CA 94301, US | tel: +1 650 681 4488

APAC: Room 310, Block A, No 98 Yanping Road, Jingan District, Shanghai 200042, China | tel: +86 21 2225 2888

APAC: 133 Cecil Street, Keck Seng Tower, #13-02/02A, Singapore 069535 | tel: +65 6671 9399

EMEA: Diddenham Court, Lambwood Hill, Grazeley, Reading RG7 1JQ, UK | tel: +44 118 984 0520

email: inquiry@canalys.com | web: www.canalys.com