本文摘自《【EMIS Insights】中国移动通信设备制造业研究报告（2021年第四季度）》（中文版），更多新兴市场国家与地区行业研究报告、市场研究与商业资讯，还请访问EMIS数据库了解更多。

> 中国目前正处于5G发展的高峰期。据工信部估计，为进一步扩大5G网络覆盖，中国将在2021年继续增建60万个5G基站。一方面，这一趋势有望推动移动通信设备制造业的发展，另一方面，也将为其带来新的内部和外部挑战。

2021年第三季度行业数据回顾

工信部数据显示，2021年前三季度中国电子信息制造业（其中包含移动通信设备制造业）增加值同比增长16.8%，同期出口交货值同比增长14.8%。

2021年9月底，中国的移动通信基站总数达969万个，其中4G基站占比60.4%。5G基站总数达116万个，占所有移动通信基站总数的12%。

全球TMT(科技、媒体与电信)行业产品研究公司Counterpoint的最新数据指出，受消费者需求下降和部件（尤其是4G系统芯片）短缺的影响，2021年三季度中国大陆智能手机销量同比减少9%。该季度中国大陆智能手机市场仍然处于停滞状态，市场需求主要来自换机，而手机新功能的缺乏也导致许多消费者选择了暂缓换机。

2021年三季度，中国大陆智能手机的市场份额再次洗牌，荣耀手机品牌重新出现在了前五。Vivo和OPPO分别以23%和20%的份额位列第一位和第二位。荣耀迅速上升至第三，市场份额达15%，超越了小米（14%）。苹果以13%的市场份额位列第五。就增速而言，荣耀是三季度增长速度最快的OEM。荣耀品牌手机在线上和线下的渠道销量得到迅速恢复，销量相比上季度大涨96%，市场份额也近乎翻了一番。Vivo、OPPO、小米和苹果在2021年三季度也实现了销量的增长，分别同比增加21%、26%、15%和48%。华为手机销量同比大跌77%。

行业展望

中国正在持续推进5G网络建设。到2020年底，随着71.8万个5G基站投入使用，中国已经实现在所有地级市搭建5G网络的目标。2021年，工信部表示中国将新增60万个基站，进一步加速5G建设进程。据2021年7月发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，到2023年，中国每万人拥有5G基站数将超过18个。

工信部直属单位中国电子信息产业发展研究院（CCID）表示，2021年电信运营商对5G网络的投资将比2020年高出1.5至2倍。到2030年底，5G基站的数量将高达1,500万个。5G行业的年投资额预计将从2019年的176亿元增加到2024年的2,216亿元。在5G应用方面，据华为常务董事丁耘表示，2021年将是5G ToB大规模商用元年。

CCID还预测了中国物联网市场在2019-2021年间将实现20%的年增长。到2021年，市场规模将达到2.6万亿元。在此期间，传输层将继续占据最大市场份额，其次为应用层、感知层、平台层和支持层。得益于互联网行业的稳定增长和终端用户的高度认可，工业依然将是物联网的最大下游市场。据工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，到2023年，中国要在10个重点行业打造30个5G全连接工厂。智能安保、智能电网、智能出行、智能医疗、智能物流和智能家居在未来几年也将迎来快速增长。

CCID估计5G智能手机渗透率将从2020年的2%增长到2022年的30%，到2024年渗透率将大幅提升至75%，届时中国5G手机拥有数量将达到10亿台。

?

?关于报告：

本报告对中国移动通信设备制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯，提供数据与分析的最佳组合。

关于EMIS：

EMIS成立20多年来，通过与世界宏观经济专家、顶级行业研究公司和权威新闻提供商合作，为近2000客户提供专业的行业与区域资讯信息，包括及时的相关新闻、行业研究、市场研究等商业资讯。覆盖全球190多个新兴市场国家与地区的250个行业。

EMIS数据库：

- 多信息来源的一站式全库资源：全球范围内超过6000家信息供应商
- 每年发布超过45万份拥有版权的分析报告
- 覆盖超过250个主要行业，如：消费零售、保险、医疗、能源、交通等

更多
新兴市场
国家与地区行业研
究报告、市场研究报告与商业资讯，
还请访问EMIS数据库–行业研究报告,市场分析报告,新兴市场分析,并购交易