

5G终端消费趋势报告： 今年5G手机进一步普及，占比将达80%



中国移动终端实验室日前发布《2020年第二期5G终端消费趋势报告》。报告显示，2019年发布5G牌照以来，国内5G手机终端快速发展，到2020年底5G终端连接数已突破2亿，预计2021年5G机型数量、销量继续快速增长，5G终端产业链能力将进一步提升。

据统计，2020年5G新上市机型累计达到218款，相比2019年增长6倍。2020年国内5G手机出货量大幅攀升，全年累计达1.63亿部，从2020年6月开

始，5G手机出货量每月在1400万部以上，占手机出货量比例达到60%以上。进入2021年，5G手机占比已提升到近70%。中国移动预计2021年5G手机将进一步普及，占比将逐步提升到80%，国内5G手机销量将达到2.8亿部。

总体看，5G手机上市后出货量占比趋势与4G手机相似，呈现持续稳步增长态势。但受疫情、消费者4G手机更换成5G手机意愿不足等因素影响，相比4G手机，同周期5G手机上市后出货量占比增长相对略缓，在5G手机上市后第12个月，出货量占比超过50%。与3G升4G相比，消费者对4G升5G网速提升获得感不强，5G网络高带宽和低延时的应用场景有待扩展，5G网络感知显性化更强的超高清视频/VR/AR等内容有待丰富增加。待5G应用场景和内容资源显著提升后，5G手机必将迎来进一步快速增长。

2019年5G手机以中高端机型为主，由头部品牌率先发力。2020上半年在各厂商积极推动下，逐渐普及到2000元档，增加了消费者购买5G手机选择空间，2020下半年各大终端厂商继续推出多款机型，高端市场和性价比市场不断涌现优质机型，2000元以下新机型数量占比超过3成，价格进一步下探到1000元。2021年将继续迎来更多5G手机，满足消费者多样化差异化需求。

2020年多样化终端形态加速崛起，不同终端协同场景需求增加。2020年调研发现，消费者使用手机连接过同品牌其他类型设备（如PC/平板/智能手表/无线耳机/手环等）占比达到1/4。众多头部厂商均已推出丰富的终端生态，苹果、小米、华为手机用户均有较大比例连接过其他类型设备，高端手机用户、男性用户连接配对使用偏好更为显著。

记者 郭璟霖



彩电价涨约三成 销量逆势下滑

去年底以来，原材料上涨给家电市场带来了涨价压力。其中，在面板、铜箔、玻璃纤维布、环氧树脂等原材料上涨的情况下，我国彩电线下销售均价同比增幅接近30%，彩电销量却呈现出逆势下滑的趋势。

记者了解到，为促进销量，各大厂商纷纷布局“大尺寸”、新技术赛道，但有业内人士指出，目前很多新技术尚面临技术不成熟、成本过高的问题。

为刺激销量，记者注意到，当前，各大彩电厂家正调整经营战略，由“价格战”转向“结构战”，在产品结构和技术结构等方面做出反应。

首先，彩电的尺寸朝大尺寸方向发展。数据显示，2021年第一季度55英寸以下的中小尺寸彩电销量较之2020年同比下滑8.6%，在各尺寸彩电产品中下滑幅度最大，而65英寸以上的彩电销量同比增长了11.1%。

面对这种情况，各厂商积极布局“大尺寸”赛道。市场预计，未来五年中大尺寸彩电需求将持续增长，产品结构也将朝着“75+”的大尺寸方向升级。

此外，业内人士告诉记者，目前LCD(液晶)面板产品价格上涨，给价格出现逆势下行的OLED、激光、QLED、8K等技术产品带来了更大空间。记者了解到，目前市面上的彩电面板主要分为LCD面板和OLED面板。奥维睿沃预测，2021年OLED电视出货规模将会迎来大幅增长，达到600万台，渗透率也将提升至2.6%，而具体到中国市场可能会达到30万台左右。

记者 张文静

铜价连创新高 家电企业调价应对

近期，沪铜主力合约2106再次创出合约新高，最高上涨至72820元/吨，较年初58000元/吨上涨超过25%。整体来看，沪铜指数在2020年一季度见底后开始大幅拉升，近期点位相比2020年一季度低点涨幅超过80%。记者注意到，除铜价上涨外，钢材、铝、塑料等原材料价格相比年初也出现了一定幅度上涨。

原材料涨价对下游家电行业也形成一定压力，下游家电企业纷纷调价。据调查数据显示，3月初，美的冰箱产品上调10%至15%价格；3月中旬美的空调全面上调价格；4月初，奥克斯空调上调空调产品价格5%至15%。除白电企业外，厨电产品价格，包括集成灶、蒸箱等产品均价也出现一定幅度上涨。

尽管原材料成本面临上行压力，但龙头企业抵抗成本冲击的能力也在逐步增强。另外，部分企业通过提前储备与锁价的方式缓解了原材料上涨带来的成本压力。原材料价格的波动，会直接影响到毛利率。如后续原材料持续上涨会对毛利率产生一定影响，但公司将通过技术创新等措施提升利润空间，保持相对稳定的利润水平。

《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定》公开征求意见

4月26日，工业和信息化部就《移动互联网应用程序个人信息保护管理暂行规定(征求意见稿)》(以下简称《征求意见稿》)公开征求意见。此次征求意见的截止日期为2021年5月16日。

此次发布的《征求意见稿》是在国家互联网信息办公室的统筹指导下，由工业和信息化部会同公安部、市场监管总局联合制定完成。主要就重点问题组织有关单位和专家学者进行了专题研究，并听取了百度、阿里巴巴、拼多多、京东、小米、华为等主要互联网企业、终端企业和安全企业的意见建议，以坚持以人民为中心的发展思想、

坚持问题导向、坚持落实主体责任“三个坚持”为重点，明确细化了APP开发运营者、分发平台、第三方服务提供者等主体在APP个人信息处理活动中应当履行的主体责任义务。

内容方面，《征求意见稿》共包括20条重点内容，界定了适用范围和监管主体；确立了“知情同意”“最小必要”两项重要原则；细化了APP开发运营者、分发平台、第三方服务提供者、终端生产企业、网络接入服务提供者5类主体责任义务；提出了投诉举报、监督检查、处置措施、风险提示等4方面规范要求，主要内容如下：

一是界定适用范围和明确监管主

体。在适用范围方面，《征求意见稿》明确了在中华人民共和国境内开展的APP个人信息处理活动，应当遵守本规定。二是明确“知情同意”“最小必要”两项重要原则。并明确了“六项应当”要求。三是规范关键环节主体责任义务。四是细化违规处置流程和具体措施。此外，监督管理部门将指导APP分发平台和移动智能终端生产企业在集成、分发、预置和安装等环节进行风险提示，情节严重的采取禁入措施。

此外，《征求意见稿》还对违反本规定行为的法律责任、保密义务等作了规定。

记者 张文静

全球力争芯片本土化

全球“缺芯”潮并没有止步的态势，反而愈演愈烈了。自去年下半年以来，“缺芯”困扰着全球各大科技行业，原因是疫情期间越来越多的人在家工作和学习，导致市场对智能手机和电脑中使用的芯片等各类半导体产品的需求增加。该问题已影响到包括汽车、手机、游戏机、PC在内的产业。如今已经蔓延到了电视机和洗衣机等家用电器领域。

早在今年3月，三星电子就警告称，半导体“供需严重失衡”。该公司自4月初开始减小部分智能手机零部件的

订单。除了三星电子，在韩国，还有包括LG等在内的电子企业都感受到了生产延迟带来的压力，预计这种延迟将持续到2022年。

在此背景下，受不断膨胀的需求驱使，各大企业都开始努力扩大芯片产能。本月早些时候，全球最大的芯片代工厂台积电表示，计划未来三年投资1000亿美元扩充芯片产能，在全球范围内选址建设新工厂。三星电子也宣布将在十年内斥资1000多亿美元扩大其芯片产能。

不只是企业开始开足马力，各国也感受到了“缺芯”所带来的深层压力。美国和欧洲都希望实现半导体的本地化制造。

根据美国半导体行业协会的数据，全球75%的制造能力在东亚。其中，芯片代工制造商台积电和三星占据着主导地位。日前，作为美国本土最大的芯片制造商，英特尔还宣布将投资200亿美元以大幅提高产能，包括在美国亚利桑那州新建两座芯片工厂，与台积电在芯片代工业务方面展开竞争。