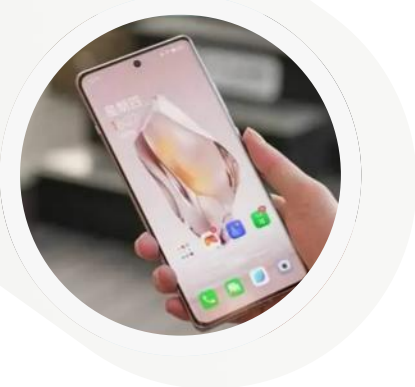




行业洞察

现状 | 挑战 | 趋势



行业洞察 | 智能手机

2024年，中国智能手机市场正步入一个重要的转折点



“随着新一轮换机周期的到来，市场呈现出积极的增长态势。这一年，不仅见证了国产品牌在高端旗舰手机领域的持续壮大，也迎来了 AI、折叠屏、5G 等关键技术的显著进步。这些技术的革新不仅改变了手机的功能和形态，更对用户的日常生

活产生了深远影响。本文旨在分析 2024 年中国智能手机市场的整体发展动态，并从硬件创新、AI 驱动、生态协同等多角度探讨智能手机的最新发展趋势，为读者提供一个全面、深入的行业洞察。

■ 文：高靖宇



现状 | 从中国手机厂商引领市场转型看行业未来

全球智能手机市场在经历了几年的低迷之后，在2024年迎来复苏的曙光。根据最新的市场研究报告，全球智能手机销量在2024年强劲反弹，手机出货量将增长6.2%至12.4亿部，其中安卓机出货量同比增长7.6%，中国手机厂商的崛起无疑成为市场复苏的关键推动力。过去几年里，全球智能手机市场面临着竞争激烈、创新瓶颈和需求加剧等严峻挑战，但中国厂商凭借技术创新、品牌影响力以及全球化布局，成功引领了市场的复苏。这一趋势不仅体现了中国手机厂商在全球市场的表现的雄心，也为未来的手机发展方向提供了全新的视角。

中国手机厂商最为显著的优势之一，就是在技术创新上的持续投入，不仅在硬件上进行创新，更在软件和生态建设上推动了整个行业的发展。AI技术的引入也是中国手机厂商的一大亮点。从AI影像到智能助手，再到自动化场景推荐，AI正在成为智能手机的一项核心功能。中国厂商通过自主研发或合作创新，将AI技术前沿运用到手机产品中，极大提升了用户体验。

尽管中国手机厂商在全球市场上表现出了强劲的增长势头，但智能手机市场仍然面临着爆发性挑战。首先是技术创新的持续性

问题。随着5G的普及，智能手机的硬件差异化日益加剧难以拉开，厂商们需要寻找新的创新点，尤其是在人工智能、折叠屏等前沿技术上加大投入。其次是高端市场的竞争，苹果依然在争夺全球手机市场的领导地位。数据显示，苹果在全球高端手机市场的占比持续攀升，尤其是在欧美市场，iPhone系列仍然是消费者的首选。而中国厂商虽然通过推出如华为Mate、荣耀Magic系列、OPPO Find X系列、vivoX系列等高端产品，在部分市场获得了成功，但要彻底撼动苹果的地位仍面临巨大挑战。

总体而言，中国手机厂商正在成为全球市场复苏的关键力量。在技术创新和全球化布局的双轮驱动下，不断推动全球手机产业的变革和升级。虽然未来市场仍面临激烈的竞争等挑战，但中国厂商凭借自身的优势和不断创新的精神，必将继续引领手机行业的发展潮流。随着市场的进一步成熟和消费者需求的认可，手机产业也将进入一个全新的发展趋势，值得期待。

■ 趋势1 硬件创新 从性能瞄准到差异化体验

过去十年，智能手机的核心竞争力主要集中在处理器性能、屏幕显示、拍照能力等硬件指标上。以高通骁龙、苹果A系列芯片为代表的移动处理器不断突破工艺极限，

实现了计算性能的指数级增长。然而，随着硬件性能的逐渐收敛，消费者对“更快的处理器”的需求逐渐下降，厂商开始转向差异化体验领域。

» 手机护眼技术升级，高频PWM+AI智能调光成新宠



众所周知，长时间使用手机，其手机屏幕亮度、辐射刺激会对人们的用眼健康产生不良影响。因此，消费者对手机护眼屏幕日益关注，已经成为选购手机时的重要考量因素之一。2024年，手机护眼屏幕技术迎来新一轮的革新，高频PWM调光技术、全局DC调光技术、低蓝光技术以及AI智能调光将成为手机护眼屏幕的重要发展方向，为用户带来更加舒适、健康的视觉体验。

目前，高频PWM调光技术在2024年得到更广泛的应用，这一技术通过提高调光

频率，有效减少屏幕闪烁，从而减轻用户的视觉疲劳。同时，全局DC调光技术也将在更多手机上得到应用，确保手机在低亮度下也能保持无频闪的舒适视觉。此外，低蓝光技术作为护眼屏幕的核心之一，将继续得到优化和升级，以减少屏幕发出的有害蓝光，更好地保护用户视力。值得一提的是，结合AI技术的智能调光功能也将成为新趋势，手机能够根据环境光线自动调节屏幕亮度，为用户提供更加个性化的护眼方案。

» 手机卫星通信加速发展



随着技术的不断成熟和成本的逐步降低，手机直连卫星技术有望在应急通信、偏远地区通信等领域发挥重要作用。目前，手机头部企业如华为、OPPO、vivo、荣耀等都在积极布局手机卫星通信市场，通过研发新型卫星通信技术和优化卫星网络布局，推动手机直连卫星技术的商业化进程。预计未来几年，手机卫星通信市场规模将持续扩大，技术将不断优化，应用场景将进一步拓展。

目前，业界正在研究和推进“星地融合”技术的发展，未来，基站功能和卫星功能将会融合，通信网络的覆盖范围将不受限，不仅能提供语音、短信，还能为用户提供高速上网服务。届时，人们能真正全天时、全天域通信，实现“连接将无处不在”的未来。

» 手机快充再迎突破 迈入分钟时代



如今，“快充”早已成为智能手机的标配。在电池技术难有突破的情况下，高功率快充就成为提升续航的最佳解决方案。目前，65W 已经成为手机快充功率的主流，还有很多旗舰手机都已经支持 100W 以上

的超级快充，手机厂商 realme 已经开始尝试探索 320 瓦的快速充电技术，实测样机 4 分钟充满满电。这就是高功率快充带来的极致体验，随着头部手机厂商相继入局，大功率快充技术将迎来新的发展阶段。

■ 趋势2 折叠屏手机要做直板旗舰的“平替”



折叠屏手机作为智能手机领域的新贵，早已从“概念尝鲜产品”转变为“趋势产品”，被视为智能手机发展的下一个形态。2024年，随着头部厂商们纷纷加大投入，折叠屏手机更是一路狂奔。数据显示，2024年第二季度，中国折叠屏手机市场保持三位数同比增长幅度，出货量达到257万台。机构预计，2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

虽然屡创新高，但折叠屏手机在整个手机市场依然属于小众类别，渗透率不足2%。如何让折叠屏手机真正跨过普及门槛，从少数人的玩物变为大众的日常掌中宝，则需要一场从内到外的华丽蜕变。2024年，折叠屏手机技术创新聚焦向直板旗舰靠拢，特别是在轻薄化、耐用性以及交互体验这三个方面取得了重要突破。

在轻薄化方面，折叠屏手机通过材料创新和设计优化，实现了更加轻盈便携的机身。例如，荣耀Magic V3采用全新鲁班架构，应用19种创新材料及114种微型结构，最终实现了9.2mm的轻薄纪录，进一步挑战折叠屏轻薄上限。

在耐用性方面，折叠屏手机通过改进铰链设计、采用更先进的屏幕材料等措施，显著提升了手机的耐用性。例如，vivo X Fold3系列的内部铰链采用了业界最轻的碳纤维龙骨铰链，不仅重量更轻，同时也更加坚固，可承受高达50万次折叠压力。

在交互体验方面，折叠屏手机通过优化软件设计、引入AI技术等方式，为用户提供了更加流畅、智能的交互体验。此外，华为探索推出首款三折叠手机，三折状态下，手机屏幕可达到10.2英寸屏幕。三折叠屏手机也带来了新的交互方式，例如：可以一折满足日常快速操作，比如打电话等；二折可以实现高效处理多种信息；三折的大屏体验可以当作平板。

2024年，折叠屏手机在轻薄化、耐用性以及交互体验这三个方面的技术创新，不仅提升了手机的整体性能，也为用户带来了更加便捷、智能的使用体验。这些创新趋势的持续发展，将推动折叠屏手机市场进一步扩大，成为未来智能手机市场的重要发展方向。

■ 趋势3 AI手机再进化 智能体进驻手机



曾几何时，手机的“智能”主要体现在系统应用上，但这一切正随着“手机智能体”（AI Agent）到来发生变化。

进入十月后，国产主流手机品牌的旗舰新品扎堆发布，并无一例例外地将AI智能体技术引入手机，从vivo的“PhoneGPT”，到

OPPO的“AIOS”，再到荣耀的“AI智能体”和华为的鸿蒙原生智能，手机智能体正在成为手机市场的新赛点，尝试在AI技术与手机融合的迭代上抢占先机。

手机智能体，简单来说，就是能够在用户的指令下自主操作手机系统，甚至执行跨应用任务。随着智能体在阶段性的逐步落地，智能手机从过去的静态工具逐渐转变为主动反应的动态助手。在国内手机厂商发布的最新操作系统中，智能体应用给出了更加具体的展示。

vivo推出的PhoneGPT，它不仅能够识别手机界面内容，还能在复杂的场景中自动完成订餐、订票等任务。这样的功能大大解放了用户的时间，使得操作手机成为可能变得更加高效。

OPPO的ColorOS 15通过引入系统级的AI交互，拥有强大的屏幕内容识别与指令处理能力。例如，在小红书中看到心仪的旅游攻略，用户只需唤出小布，发送“制定旅游攻略”的指令，小布便能识别屏幕内容，一键生

成旅游路线，将原本繁琐的操作简化至极。

荣耀最新旗舰手机荣耀Magic7系列上搭载个人化全场景AI操作系统MagicOS 9.0，用户只需要简单一句话对荣耀语音助手YoYo发出语音指令，它就可以自动检查支付宝和微信的自动续费项目，一键关闭自动续费。

华为原生鸿蒙HarmonyOS NEXT也带来了智能体使用场景：例如整合了大模型能力的智能助手小艺，从原本的语音交互助手，进化成为了近两年更流行的多模态大模型。结合屏幕中的内容，识别当前用户所处场景以及对话上下文，在端侧进行用户意图的识别。

未来AI手机下一步将如何演进？根据中国信息通信研究院最新发布的报告，终端智能化水平目前分为L1-L5五个等级，不同等级对应人、终端不同的角色定位，智能化等级越高，终端在任务完成过程中的自主参与度越高，人的参与度越低。如同自动驾驶等级，不同等级代表AI能力的差异。

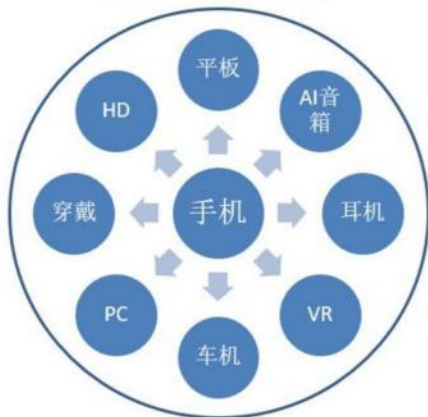


可以看到，L1级（智能响应级）和L2级（智能辅助级）具备一定的智能化，可以基于用户偏好完成单类型任务。到了L3级（智能助理级）以及L4（智能协同级），则逐步从感知识别复杂意图到识别潜在意图。而L5级（自主智能级）则具备全面的智能化，基于全场景进行自主规划完成全类型任务。目前，手机厂商的智能体基本在L3级别，而从L3级别升级到L4级别可能还

需要更多的时间。

手机智能体的引入，让手机厂商在传统的硬件竞争之外找到新的突破口。从工具到外脑，智能体将带动手机成为用户生活中的核心终端，随着技术的不断发展和应用场景的拓展，手机智能本体的能力将进一步释放，为用户提供更丰富、个性化的服务体验。

■ 趋势4 构建统一生态 让万物皆可联



2024年，手机跨平台跨终端协同发展的趋势将步入一个全新的阶段。在科技日新月异的今天，手机已经不再是单一的通信工具，而是逐步演变成为连接各种智能终端的核心枢纽。得益于物联网、人工智能以及云计算等前沿技术的迅猛发展，手机与其他智能设备之间的界限正变得越来越模糊，跨平台、跨终端的协同工作已成为大势所趋。

华为鸿蒙、荣耀MagicOS、vivo OriginOS、OPPO ColorOS、小米澎湃OS等，它们通过构建统一的生态系统和平台，实现了手机与电视、汽车、智能家居乃至更多智能设备的无缝连接与高效协同。这种协同不仅

极大地提升了用户体验，使得信息和服务能够在不同设备间自由流转，还为相关行业带来了前所未有的增长动力。

跨平台跨终端协同不仅提升了用户体验，也为行业带来了新的增长动力。例如，智能家居产品普及率及用户粘性稳步提升，新能源汽车市场高速增长，移动办公成为职场人士日常工作的重要组成部分。

未来，随着5G、AI、云计算技术的普及，手机跨平台跨终端协同的能力将进一步提升，它将为用户带来更加便捷、智能、全面的服务体验，同时也为行业带来新的机遇。

“

结语

总体来看，中国手机厂商正在成为全球市场复苏的关键力量。在技术创新和全球化布局的双轮驱动下，不断推动全球手机产业的变革和升级。虽然未来市场仍面临激烈的竞争，但中国厂商凭借自身的优势和不断创新的精神，必将继续引领手机行业的发展潮流。随着5G、AI等前沿技术的突破，以及万物互联生态圈的不断壮大，手机产业也将迎来一个充满机遇的未来。

”