

手机市场大变局

本报记者 黄鑫

行业半年报

7月29日晚,因为遭遇芯片断供推迟了近4个月的华为P50系列在大众期待下终于发布,但全系列皆为4G版本。不过,华为常务董事、消费者业务CEO余承东在会上强调,通过4G+WiFi6+AI技术,在绝大多数用户场景下也可以带来很好的通信体验。

中国信息通信研究院的最新数据显示,今年上半年,国内市场手机总体出货量累计1.74亿部,同比增长13.7%;其中,5G手机出货量为1.28亿部,同比增长100.9%,占同期手机出货量的73.6%。在5G手机已占据主流背景下,华为的4G手机接受度如何还是个问号。

去年以来,受制于芯片供应,华为手机出货量下滑,流失的市场迅速被三星以及国内厂商小米、vivo、OPPO等填补。不过,脱离华为的荣耀强势归来,手机市场正迎来新变局。

影像成主打功能

华为P50系列都是4G版本,华为此次推出4G手机显然是无奈之举。独立电信分析师付亮表示,手机是华为消费者业务的“旗舰”,即使芯片受限,手机也不能倒。发布P系列以及Mate系列,是为了继续保持手机发布,保持已经建立的供应链合作伙伴关系,否则一旦中断恢复更难。

业内专家认为,毫无疑问的是,“麒麟9000用一块少一块”这个基本格局在未来的2年到3年内都不会改变,采用高通骁龙4G版本的芯片是华为手机业务维持市场影响力、保持手机市场引领者形象的合理选择。

此次华为P50系列强调拍摄功能。北大科技创新研究院产业研究分析师李联介绍,这一直是华为P系列的主打特色,也说明在中美贸易争端愈加白热化的今天,华为在产品上选择了其他竞争切入点,是一种正确选择。

上半年以来,中国智能手机市场充满了挑战和机遇。一方面,随着用户需求放缓,市场竞争更加激烈;另一方面,激烈的市场竞争也促使厂商加大技术革新力度。各厂商持续在影像、屏幕、续航等方面加码创新,打造自身差异化优势,以赢得更多用户。

事实上,影像已成为当前诸多手机厂商的竞争焦点,以打造差异化优势。比如,vivo就明确了在“设计、影像、性能、系统”4条赛道进行持续投入的战略,以此提升手机的竞争实力。vivo X60系列采用了vivo蔡司联合影像系统、“双色云阶”概念设计方案,首发vivo全新操作系统OriginOS,正是在这4条“技术长赛道”上首次完成了产品落地。

值得注意的是,华为P50系列是首款出

厂预装鸿蒙系统的手机。发布会上,华为官宣鸿蒙升级用户已逾4000万。余承东表示:“平均每秒有8个用户升级,预计到今年年底,将有2亿华为用户升级鸿蒙系统。”

市场迅速变化

2020年以来,华为遭遇打压被迫退出来的手机市场基本由小米、vivo、OPPO三家承接。

今年7月,市场研究公司Canalys Research发布了第二季度全球智能手机市场占有率排名,小米手机销量超越了苹果,首次晋升全球第二位;三星排名依然是第一位;OPPO和vivo分别为第四位、第五位,市场占比都是10%。而小米的全球智能手机市场占有率达到17%,同比增长83%。

小米集团创始人、董事长兼CEO雷军对此表示,小米经过长达5年的“全面补课”后,在高端市场打开局面并站稳脚跟,下一步要夯实核心能力,尽快真正坐稳全球第二位。

众诚智库高级咨询师王彬认为,小米市场份额攀升至全球第二位,是小米转型高端手机战略和提升渠道势能的结果,并非单单填补市场空白。自谷歌宣布停止向华为手机提供安卓系统和谷歌GMS后,华为在全球市场的销量下跌。小米适时调整战略,Redmi品牌主攻性价比,并冲击高端市场,相继发布小米11Pro等高端机,为小米手机销量的增长发挥了重要作用。

不仅是小米,国内手机厂商在海外表现都不俗。比如,今年第一季度,一加手机的欧洲市场销量增长达388%,销售额同比增长286%。

“当前,全球手机市场日益萎靡,但国产品牌手机依旧保持强势。这是因为我国手机厂商产品性价比高,填补了三星、苹果等国际大厂的产品空白,在夹缝市场中占据了有利地位。”李联说。

与华为完成拆分独立的荣耀强势归来,给手机市场带来了变量。荣耀最近密集发布新机,表明荣耀在供应链环节已经准备充分。

竞争更多元化

下半年,手机厂商之间的竞争将围绕芯片等关键零部件展开。

“随着新冠肺炎疫情放缓和5G手机市场

业已经逐步进入成熟期不同,储能产业尚处发展初期,除了安全问题,储能标准尚不统一、商业模式尚不清晰、运营成本居高不下,在此背景下,产业发展切不可头脑发热,在资本裹挟下一哄而上。

储能道路千万条,安全才是第一条。尤其对于电化学储能和氢能,应首要强调安全性。要完善优化储能项目管理程序,健全技术标准和检测认证体系,加强组件和系统运行状态在线监测,提升行业建设运行水平。推动建立安全技术标准及管理体系,强化消防安全管理,要督促相关部门明确新型储能产业链各环节安全主体责任,严守安全底线。

在确保安全发展的前提下,储能产业还要坚持多元化发展路线。储能技术是多元化的,除了电化学储能,还包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、储热、储冷、储氢技术等。不同技术路线各有优劣,选择何种技术路线,装机如何匹配,绝不能仅跟着资本的指挥棒。有关部门要做好顶层设计,结合我国现有的工业环境、技术水平、成本造价等因素,准确选择适合我国国情的储能技术重点支持、培育。同时针对争议较大的储能技术,要谨慎扩大商业化运营。

我们不能让曾经在新能源汽车行业发生过的“骗补”现象,以及光伏、风电行业盲目扩张等现象在储能产业重现。储能产业一定要把握好发展节奏,避免再次被资本绑架,造成国家补贴资金流失及社会资源浪费。

业界点睛

王铁辰



在北京市西城区一家华为手机销售门店,顾客正在选购手机。实习生 马雨俊拍摄

份额增长,全球智能手机增长势头有了一定回暖,但是我国手机市场仍然面临较为严峻的形势。究其原因,主要是全球零部件供应短缺造成的,诸如主芯片和WiFi芯片短缺会对我国手机市场发展造成巨大阻碍。”王彬说。

小米、OPPO、realme相关负责人公开发声表示上游供应存在紧缺情况。在高端受限于晶圆代工产能吃紧之际,小米和OPPO等手机制造商已经转向联发科采购芯片产品。其中,小米采用高通芯片的比重已下滑25%,从此前的80%降至55%。

不过,“全面屏、AI、5G商用等技术预计将带来大规模的换机需求,同时伴随全球部分新兴市场的开拓,智能手机行业仍将呈增长趋势。”王彬说。

5G手机仍将占据手机出货量的主流。目前,5G手机出货量占同期手机出货量的七成左右,而且占比还在继续上升。各大手机厂商都在持续发力5G手机。一加手机相关

负责人介绍,一加基于用户体验需求,一直在5G领域不断投入。2020年,一加率先在国内完成了高速率的5G毫米波技术性能试验。目前,一加所有系列手机都是5G手机。

下半年,手机市场将呈现更加多元化的竞争格局。“在高、中、低端机型齐头并进的同时,三者间的差距将逐步缩小。同时,覆盖领域更加广泛的厂商将呈现出多厂商共同发力的局面,国际、国内手机厂商将纷纷布局多个细分赛道。随着5G的不断深化,相关机型也将逐渐涌现,带来更多直接与间接经济产出。”李联说。

今年1月至6月

5G手机增长迅速

国内市场手机总体出货量累计1.74亿部

5G手机出货量1.28亿部
同比增长100.9%

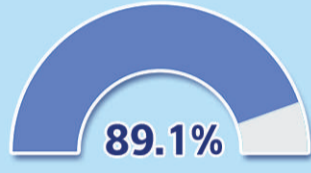
上市5G新机型手机110款
同比增长1.9%

占上市新机型



国产品牌扩大份额

国产品牌手机出货量累计1.55亿部
同比增长11.5%
占同期手机出货量



国产上市新机型累计194款
占上市新机型



智能手机持续推新

智能手机出货量1.71亿部
同比增长14.8%
占同期出货量



智能手机上市新机型累计175款
同比增长5.4%
占同期上市新机型



(数据来源:中国信息通信研究院)

农业农村成投资“蓝海”

本报记者 吉蕾蕾



顾客在慈溪市海通公司的产品直销超市选购。近年来,浙江省慈溪市大力推进绿色产业集群发展,构建高效集约的现代农业产业体系。新华社记者 徐显摄

今年上半年

● 第一产业固定资产投资
6564亿元,
同比增长21.3%

● 乡村消费品零售额
27807亿元,
同比增长21.4%

农业农村部最新公布的数据显示,今年上半年,第一产业固定资产投资6564亿元,同比增长21.3%,两年平均增速13.2%,快于2020年同期和2019年同期17.5个和21.9个百分点,也大幅度高于第二、第三产业的投资增速。与此同时,农村消费稳定回升,乡村消费品零售额27807亿元,同比增

长21.4%,两年平均增长4%。“随着农村内需潜力不断释放,对经济发展拉动作用也不断增强。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示,这充分表明,农业农村具有巨量资源和市场,是投资的“蓝海”。具体来看,一方面,受年初生猪价格上涨带动,

畜牧业投资增势明显,同比增长67.3%,增速连续16个月领先其他行业;另一方面,东北地区投资增速领跑,同比增长42%,比东部、中部、西部分别高出43个百分点、13.4个百分点、4.6个百分点。此外,民间投资主导作用明显,占第一产业投资约70%,上半年民间资本投资规模同比增长26%,快于全国第一产业投资增速4.7个百分点。同时,不少金融机构也把农业农村作为投资热点,积极布局、加大投入。上半年,全国涉农贷款余额41.66万亿元,同比增长10.1%。

总的来看,农业农村投资形势是好的,但与全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的需求相比,投资力度还有一定差距。

“发展农业农村经济,需要建立稳定的财政投入机制。同时,也需要引入社会资本、更多的信贷资金进入农村。”曾衍德表示,下一步,农业农村部将会同有关部门强化协作、多措并举,持续扩大农业农村有效投资。

首先,巩固扩大财政投入。重点围绕实施“十四五”农业农村发展规划,聚焦高标准农田、农产品仓储保鲜冷链物流设施、乡村建设等领域,启动一批重大工程。同时,落实提高土地出让收益用于农业农村比例政策要求。

其次,加大信贷资金支持。重点要落实好农村中小金融机构当年新增可贷资金主要用于当地农业农村发展的要求,引导资金流入农业农村。同时,农业农村部还将与各大金融机构开展战略合作,建立信息沟通机制,总结推广典型模式,特别是在乡村建设、农业产业链打造等方面精准对接、加大投入。此外,还要引导社会资本投入。重点要鼓励大型企业集团到粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区,建立优质原料生产基地,布局加工产能,促进农业转型升级。规范有序推动政府和资本合作的经营模式,引导社会资本参与农村公共服务、村内道路、农村供水、农村垃圾污水收集处理等建设,因地制宜探索区域整体开发模式,实现社会资本与农户互惠共赢。

要完善优化储能项目管理程序,健全技术标准和检测认证体系。储能产业还要坚持多元化发展路线。

谨防储能产业沦为资本盛宴

继光伏、新能源汽车之后,储能产业也被端上了资本的餐桌,成为近期市场爆炒的热点。近日,国家发展改革委、国家能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。到2030年,实现新型储能全面市场化。

有机构预计,“十四五”期间新型储能市场(除抽水蓄能)的年均增长将达50%以上。其中,由于成本下降速度最快,电化学储能最受市场看好。面对这个潜在的万亿级市场,资本竞相加码。一方面,在资本市场上,大单资金积极抢筹储能概念股;另一方面,不少上市公司也把维持企业高增长、高估值的希望部分寄托于电化学储能业务这个巨大的增量市场上。

毫无疑问,储能产业的发展直接影响到大规模新能源装机后的消纳问题,从而关系到我国碳达峰、碳中和目标能否如期达成。大力发展储能产业方向已定,但如何发展绝不是单纯的市场导向。与光伏产