

产业聚焦

□ 本报记者 黄鑫

# 手机市场靠什么实现新增长



尽管智能手机市场整体表现低迷,但折叠屏手机经过多年沉淀和市场酝酿,在各大主流手机厂商集体发力下,已成为当下智能手机市场新增长点,实现了逆势增长。

市场调研机构众诚智库的数据显示,2022年中国折叠屏手机预计出货量为280万台,同比增长159%。预计2023年,随着产业链加速成熟,OLED薄膜封装、铰链设计等关键技术不断创新,折叠屏手机市场仍将维持高速增长态势。

## 激发用户需求

当前,全球智能手机市场已进入存量发展阶段,加上全球疫情起伏反复、经济增长承压、居民消费动力不足等原因,用户的平均换机周期也在延长。数据显示,我国智能手机用户平均换机周期从一年前的22个月延长至现在的31个月,智能手机行业缺乏增长动力。据中国信息通信研究院的数据,2022年1月至10月,国内市场手机总体出货量累计为2.20亿部,同比下降21.9%。

然而,同期折叠屏手机市场却呈现超高速增长趋势。市场调研机构IDC数据显示,2022年第三季度,国内折叠屏手机出货量超过了100万台,同比增长约246%,创下了有史以来最大的单季出货量。

折叠屏手机市场为何能逆势增长?众诚智库高级分析师王立萍认为,从产品本身来看,折叠屏手机作为智能手机和平板电脑的集合体,拓展了用户大屏显示的使用场景,刺激了用户换机需求。直板智能手机屏幕尺寸已接近极限,而折叠屏手机打破传统,动态、高效、便携的交互界面解决了场景变化带来的限制问题。同时,外观升级打造了差异化的形态。科技感及高端感是潜在购机人群关注折叠屏手机的重要因素。

一方面,手机厂商集体发力,折叠屏手机种类显著增加。赛迪顾问数字经济产业研究中心高级分析师王昊月介绍,除了苹果以外的国内外主流手机厂商都已经进入了折叠屏手机赛道,2022年发布的折叠屏手机已达11款,密集发布的新机型为消费者提供了更多元的选择,持续推动折叠屏手机销量一路走高。

折叠屏手机是未来3年至5年最具革新的技术趋势,也是安卓厂商突破高端市场的重要机会。当前,多个国产品牌已入局折叠屏手机阵营,品牌优势明显。近几个月来,多个主流手机厂商都发布了新一代折叠屏手机。

另一方面,价格持续下探,消费者购买热情不断提高。“各大品牌推出的折叠屏手机价格目前呈现下探趋势,从此前的万元以上降至目前的8000元左右,华为Pocket S、OPPO Find N2 Flip、联想moto razr 2022的发售价更是降至6000元左右。在当前智能手机性能

同质化严重、终端缺乏创新的情况下,折叠屏手机价格的回落激发了更多购买热情。”王昊月说。

## 创新服务体验

王昊月认为,当前折叠屏手机普遍存在机身厚重、折痕明显、耐用性欠佳、交互性不足等问题。在较短时间内,折叠屏手机的面板技术恐难有巨大突破,所以目前手机厂商将发展重点放在重量、续航、性能、设计、可靠性等方面。超越直板机的性能成为未来折叠屏手机的重点发展方向。

“目前各厂商发布的折叠屏手机集合了当前最成熟的领先技术,融入了对行业趋势的思考,是各厂商手机产品体系真正处于塔尖的高端旗舰。”王立萍举例说,比如,最新推出的OPPO Find N2实现了多项创新,包括机身重量比iPhone 14 Pro Max裸机还轻,超轻超精工拟榫式铰链让铰链宽度进一步减少,采用最新屏幕发光材料、自研屏幕色彩校准技术,确保屏幕色彩色域等参数基本一致。

“我们要做到‘超越直板手机的体验’,既要提供比直板手机更多的体验,还不能增加额外负担。”OPPO Find N系列产品经理周意介绍,OPPO横向折叠屏Find N2通过引入航天级MIM超韧合金等新材料和铰链结构优化,让机身重量成功降至233克,从而满足大屏和便携的双重需求。同时,OPPO在碳纤维屏幕支撑板上首创的网状结构可以更好适配铰链的弯折曲率,从而使屏幕弯折区域应力降低30%,有效改善屏幕折痕。

2022年9月26日,vivo推出第二款折叠屏手机vivo X Fold+,也是当时首款支持5G双卡双通的折叠屏手机,在屏幕技术、芯片性能、续航、折叠体验等方面带来多项技术创新。其中,采用的vivo与高通首度联合研发推出的骁龙8+定制SPU安全芯片,中央处理器和图形处理器功耗均降低30%,系统级芯片整体功耗降低15%,配合vivo自研的全场景系统调度引擎,在持久性、流畅性等方面实现了全新升级。

王昊月介绍,vivo X Fold+还针对操作生态进行了大幅优化,对“200”+APP进行了重点适配,“5000”+APP兼容适配,并通过自适应UI引擎,从系统框架对大屏进行针对性显示优化,使第三方应用自动适配折叠屏。

## 产业链协同攻坚

虽然折叠屏手机销量激增,成为智能手机市场为数不多的亮点,但当前折叠屏手机的用户渗透率还不足1%,增长潜力尚待发掘。王昊月认为,虽然按照折叠屏手机的市场定位,不会成为整个手机市场的主流产品,但在高端市场,未来5年折叠屏手机有望冲击



在沈阳中街大悦城华为手机门店,顾客正在选购手机。

本报记者 崔浩摄

较大的市场份额。2023年,随着手机厂商的持续入场,市场竞争将不断加剧,折叠屏手机出货量将会继续高速增长,迎来真正意义上的爆发元年。

“受益于全球手机品牌出货量集中的红利,作为未来智能手机发展的新潮流、新时尚,融合了多项技术革新和高价值的折叠屏手机,2023年中国市场规模有望增长到420万台,到2025年有望突破1100万台,2021年至2025年,中国折叠屏手机市场出货量复合增长率将达到95%。”王立萍说。

一方面,产业链将更加成熟。从产业链关键环节看,铰链、盖板 and 柔性面板等关键器件的研发推进,是推动折叠屏市场进一步成熟的重要因素,例如BOE京东方在柔性屏领域的探索,以及长阳科技、凯盛科技等国内供应商在UTG玻璃盖板领域的布局等。此外,得益于手机厂商和安费诺、飞思灵等供应链厂商对铰链设计方案的共同推进,铰链专利申请数量增速迅猛,助力铰链设计快速迭代与优化。

“折叠屏手机的设计将更轻薄、更精美。”王立萍认为,铰链是影响手机折叠平整度、开合顺滑度的关键部件,是折叠屏手机的关键技术迭代部件。未来随着铰链相关技术的成熟,各品牌厂商为了突显自身优势,将会推出更多创新形态的折叠屏手机,以此推动行业不断发展。同时,随着头部面板厂商及终端品牌等各



**要创新消费场景,加快新技术应用推广,补齐消费基础设施短板,完善消费促进政策,提升居民消费水平和保障能力。**

国家统计局日前发布数据显示,2022年,我国社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%。面对重重压力,中央及时出台促消费政策,稳住了国内消费市场。当前应把握消费回暖的契机,继续加大促消费政策实施力度,为促消费鼓劲加油。

冯其予

2022年,我国经济运行受到多重超预期因素冲击,特别是新冠疫情导致聚集性、接触性消费受限,对整个消费市场造成明显影响。同时,居民消费意愿下降,不敢消费、不便消费问题比较突出。面对复杂严峻的形势,各地区各部门都出台了一系列促进消费增长的政策,稳住了国内消费市场。2022年12月数据显示,市场销售出现边际改善。12月,社会消费品零售总额同比下降1.8%,降幅比11月份收窄了4.1个百分点。

与此同时,消费市场也出现一些新变化。如新型消费发展较快,网上零售占比稳步提升。2022年全国实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重为27.2%,比上年提高2.7个百分点。此外,升级类消费需求也在持续释放。

随着疫情防控进入新阶段,防控措施不断优化,正常生产生活秩序恢复,线下消费场景加快拓展,居民消费热情正在回归。国家统计局局长康义日前表示,消费市场有望逐步恢复,具备几个有利条件:一是我国居民消费潜力巨大。14亿多人口本身就有巨大的消费需求,同时消费结构升级总体趋势没有改变。二是线下消费和服务消费逐步恢复。消费场景限制将大幅减少,为服务消费、线下消费的恢复创造了条件。三是新消费热点不断涌现。“互联网+”“数字+”等消费新模式快速发展,绿色消费、健康消费、文化消费较为活跃。四是就业稳、收入增有利于拉动消费。综合来看,2023年中国经济将会整体好转,就业会相应改善,居民收入也会相应提高,这将有效带动提高居民的消费能力和消费意愿。

当前,我国经济社会发展加快适应疫情变化新特征,部分领域增长趋势出现明显边际改善,经济筑底向好趋势日渐显现。去年年底,我国出台《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》和《“十四五”扩大内需战略实施方案》,对扩大内需和深化供给侧结构性改革相结合作了一系列安排。这有利于扩大国内市场,促进消费、扩大就业、提高收入、完善收入分配格局、提供便利化消费场景。

继续把恢复和扩大消费摆在优先位置,积极研究细化落实促消费政策举措。当务之急,要创新消费场景,加快新技术应用推广,以科技赋能引领新型消费发展。丰富“互联网+”消费新体验,利用大数据、VR等技术丰富数字消费场景应用;要改善消费条件,加快补齐消费基础设施短板,推动城市商业基础设施升级,以县城为中心提高县域消费供给能力,加快建设数字化新型流通设施;完善消费促进政策,强化消费者权益保护,优化扩大消费的相关税收制度,完善消费金融制度;要增强消费能力,改善居民收入和分配结构,完善多层次社会保障体系,提升居民消费水平和保障能力。相信随着国内消费需求逐步释放,消费将总体继续保持稳步恢复态势。

## 业界点睛

本版编辑 黄晓芳 陶琦 美编 王墨晗

# 全国能源供应量价均稳

本报记者 王轶辰

时值冬日,冷空气频繁来袭,我国能源安全稳定可靠供应是否能跟上?居民温暖过冬有无保障?在近日举行的国新办新闻发布会上,国家发展改革委副主任连维良表示,我国出台了一系列有力有序的应对措施,能源保供稳价取得了明显成效。“总的看,全国能源供应有保障,价格平稳。”

增产增供方面,煤炭是我国的基础能源,这些年我国通过上大压小、增优汰劣,煤炭先进产能明显增加。电力的供给能力稳步提升,目前全国各类发电装机总量达到了26亿千瓦,油气持续增储上产,原油产能提升到每年2亿吨以上,天然气产能提升到每年2200亿立方米以上。

重要品种储备上,近年来我国大幅增加对储备能力建设的投入。目前,天然气储备能力已经超过320亿立方米,采暖季前做到了应储尽储,即便采暖季已过半,储气库仍有可动用储量200亿立方米。煤炭有5000万吨左右的政府可调度储备,电厂存煤可用天数达到22天,可以有效保障调峰顶峰的

需要。

从实际表现来看,入冬以来,能源供应经受住多轮寒潮天气的考验,2022年12月以来,煤炭产量保持稳定,电煤库存保持在1.75亿吨左右;全国用电负荷稳定在11亿千瓦左右,最高达到11.59亿千瓦,发电量同比增长5.8%;入冬以来天然气日供应量超过12亿立方米的次数达到38天,地下储气库1.7亿立方米/日以上顶峰采气连续20天。

“目前,全国煤炭、电力和天然气消费均在尖峰水平上有所回落,供需形势总体平稳可控。当前采暖季能源保供在资源总量、区域平衡上是有保障的。各级政府、各类能源保供企

业均成立了应急保供机制。”国家能源局局长章建华说。

除了能源供应,能源价格稳定对保障民生和经济平稳运行同样意义重大。过去一年国际能源供需形势复杂严峻,价格大幅上涨。2022年1月至11月,美国、欧元区CPI中能源价格同比分别上涨了27%和38%,其中天然气价格同比涨幅达到26.6%和56.5%,电力价格同比涨幅分别达到12.9%和36.3%。与此形成鲜明对比的是,我国在同样面对国际市场冲击和应对极端天气考验的情况下,依靠制度优势和保供稳价组合拳,实现了能源价格总体稳定在合理区间。2022年1月至11月,我国CPI中居民水电燃料价格仅上涨了约3%,汽柴油价格涨幅也明显低于欧美,尤其是居民电价、气价总体保持稳定。

连维良表示,我国煤炭的价格形成机制进一步完善,电煤价格运行在合理区间。煤电上网电价市场化改革稳步推进,煤、电价格的传导机制逐步完善。居民用电严格执行政府定价,价格保持稳定。

我国能源供应,特别是原油、天然气有一定比例的进口,这部分会不会受到国际市场的影响?对此,连维良透露,“现货

部分会受到冲击,但是长协部分相对稳定。我们遵循国际惯例和市场规律,主要通过长协锁定进口资源,比如我们进口的天然气大部分是通过长协来保障,这样可以有效管控和防范供需短缺和价格大幅度波动的风险”。

当前,迎峰度冬的考验尚未结束。入冬以来,我国气候呈现两个比较突出的特征,一是从气温来看,全国气温总体接近常年略偏低,但是冷暖起伏比较大。二是总体降水偏少。根据中国气象局统计,入冬以来全国降水较常年同期偏少近40%。

“冷空气活动会带来低温雨雪天气,从供需两个方面对能源保供造成影响。”中国气象局副局长张祖强说,一方面,冷空气活动带来的低温降雪会导致居民对供暖需求的增加;另一方面,雨雪天气会供电设施以及供电原材料带来一些不利影响。所以,从供需两方面来讲,确实有一些压力。全国能源管理部门和气象部门保持着密切沟通协作,及时应对,及时采取措施,最大限度降低天气带来的不利影响。

目前离供暖季结束还有一段时间,后期的能源保供任务仍然繁重。连维良说,面对这一轮冷空气过程不能掉以轻心,要坚持底线思维,积极应对,重点是做到四个“保”:保正常生产、保正常运输、保顶峰出力、保个案快速处置。

针对下一步的能源保供工作,连维良表示,将持续抓好能源增产增供,指导地方和企业组织好煤炭生产,确保供应平稳。大力提升电力生产供应能力。保持国内油气田安全满负荷生产。提升火电机组出力水平,优化水电调度,推动核电、风电、光伏发电多发电满发。同时,坚决守好民生用能底线。完善电力负荷管理预案和天然气“压非保民”预案,指导地方加强政企联动,确保民生用电用气。



河北唐山市曹妃甸区新天LNG(液化天然气)项目接收站工程建设工地。

新华社记者 杨世尧摄

