

新冠疫情下，智能手机行业5大观察！

2020-07-17 09:00:00



2020年第一季度是智能手机行业的历史低点。尽管在新冠疫情中某些技术领域(如云服务)表现出色，但移动通信行业却没有。随着Covid-19继续在全球范围内蔓延，智能手机厂商正遭受巨大的经济损失。

市场调研机构Counterpoint Research报告称，2020年第一季度智能手机市场同比去年下滑13%，这是历史上最快的跌幅。这种急剧下降是各种因素导致的，如需求的变化和产能问题。尽管并非所有行业的公司变化都一致，但大多数公司都面临着类似的问题。

1、新手机需求下降

Covid-19对行业最显著的影响是对新智能手机需求的下降。这并不是说，疫情让智能手机变得不那么有用，而是随之而来的经济衰退改变了消费者的优先选择。面对经济困境，人们除非有需要，否则不太可能购买新手机。

仅在美国，失业率就达到了14.7%，这是自大萧条以来最严重的失业状况。超过2000万人没有稳定的收入，他们也越来越少地考虑那些不需要的消费升级。即使那些有工作保障的人，也会因为经济不确定性的增加而推迟购买。

2、产量下降

受疫情影响，智能手机制造商已明显减产。“收入下降、健康问题、工厂停工”严重阻碍了智能手机的生产制造。

根据韩国媒体的报道，今年4月，三星将月产量降至约1,000万部，不到其平均月产量的一半。随着巴西和印度工厂的关闭，即使在经济上可行，他们也无法维持正常的生产水平。

3、智能手机使用率上升

尽管产量和销量都在下滑，但智能手机的使用率却比以往任何时候都高。现在，许多企业依赖于即时通讯，被隔离的个人在社交媒体上花的时间会更多。在疫情全球蔓延的背景下，智能手机已成为前所未有的重要资产。

使用率的增加，为智能手机公司带来一些经济收益，比如应用程序销售和配件购买必定会上升，手机服务提供商也会从不断增长的数据消费中受益。不过，这些收益仍不足以抵消市场下跌的影响。

4、市场份额改变甚微

据Counterpoint的数据显示，智能手机市场份额出现了一些变化。尽管手机品牌商和制造商都在经历“经济干旱”，但并非所有手机厂商都是如此，比如三星、华为和苹果的市场份额变化并不明显。

在2019年第一季度，三星手机占有21%的市场份额，到2020年第一季度下降到20%，仅下降了1%，华为的市场份额保持不变，苹果的市场份额反而上升了2%。这些公司皆表示，2019年至2020年期间的手机出货量会下降，但销量与市场份额之间的降幅并不成比例。不过目前，疫情仍在蔓延，这可能会给智能手机带来一些更显著的变化。

5、混合采用5G

在新冠疫情爆发之前，移动通信行业争相将5G网络和技术推向市场。但疫情发生后，因收入下降和市场萎缩，这种转变不太可能很快发生。Verizon和苹果等公司已经推迟了即将发布的5G设备和服务。



随着物联网(低功耗广域网)的优势愈发突显，5G在制造业的推进可能会受阻。受疫情的影响，制造商可能会采用5G服务来维持他们的自动化程度，但另一方面，客户对5G的接受度不会像他们最初认为的那么快。因此，5G通信技术和物联网技术混合采用是必然的选择。

智能手机行业会复苏吗？

新冠疫情的持续蔓延，对智能手机行业的复苏并不友好，但还不足以结束它。在当今日益数字化的世界里，这些

设备已经不再是奢侈品，而是必需品。该行业将在疫情消退后复苏，但可能不会马上复苏。

可以预见，智能手机行业的损失太大，无法迅速恢复。如果疫情持续的时间太长，较小规模的手机公司可能无法承受持续的生产和销售下降。然而，就像病毒本身一样，其发展趋势如何，目前仍难以准确判定。

-  [新冠疫情下，智能手机行业5大观察!.pdf](#)
-  [新冠疫情下，智能手机行业5大观察!.doc](#)