

出货量大跌 手机市场进入“冷静期”

经过一年的恢复期后,智能手机市场再次迎来降温。5月13日,中国信通院发布的报告显示,2021年4月,国内手机市场总体出货量只有2748.6万部,同比下降34.1%。还有消息称,近期国产手机大厂正集体向上游砍单,减少出货量。有关专家指出,疫情缓和后,手机行业确实迎来了一波报复性消费,同时也透支了一部分购买力,但高峰过后,因为5G网络覆盖不全、手机均价上涨等因素,消费者需求下降,购买热情不足也在情理之中。“冷静期”只是暂时的,随着未来5G网络覆盖范围进一步扩大,5G杀手级应用的到来,智能手机市场会重新恢复繁荣。



短期挑战

不得不提的是,随着智能手机市场的复苏,竞争格局正在发生巨大转变。

IDC发布的数据显示,遭受美国制裁力度加大的沉重打击后,华为多年来首次跌出前五名,小米、OPPO和vivo顺势获益,它们的市场份额都比上季度有所增长,分别以14.1%、10.8%和10.1%的市场份额排名全球第三、第四和第五位。三星以7530万台的出货量和21.8%的市场份额夺回了第一名的位置,苹果第二。

尽管其他品牌因为华为的供货不足而受益,但从4月的出货量情况可以看出,华为空缺的那部分出货量,其他品牌并未补足。北京商报记者在华为官网上搜索发现, Mate40等具有号召力的机型,当前都处于缺货状态,华为P50因各种原因也推迟发布。但其实际除了华为的部分高端机型以及苹果的旗舰系列,其他品牌鲜有爆品,这也在一定程度上阻止了消费者的消费冲动。

关于接下来手机市场的走向,根据Strategy Analytics发布的报告,OPPO将在2021年继续保持增长,但短期挑战依然存在,特别是2021年第二季度。印度和东南亚疫情的不稳定恶化让我们担心,同时国内市场在二季度可能出现库存和部分元器件短缺的情况,我们认为OPPO二季度的增速将变缓。

如今,5G手机已经占据换新机型的大部分。根据中国信通院的数据,4月国内市场5G手机出货量2142万部,占同期手机出货量的77.9%,5G手机占比相较于去年同期的39.3%上涨近一倍;上市新机型16款,占同期手机上市新机型数量的50%。1-4月,国内市场5G手机出货量9126.7万部,上市新机型80款,占比分别为72.7%和51.9%。

马继华认为,最近一段时间,因为5G缺乏杀手应用,舆论上又有一波“5G无用论”,确实带来了冷静期,这种情况也仅仅是暂时的,随着网络普及,会很快有好的5G应用诞生,5G换机就会加快。

北京商报记者 石飞月/文并摄

销量转折

报告显示,2021年4月,国内手机市场总体出货量为2748.6万部,同比下降34.1%;1-4月,国内手机市场总体出货量累计1.25亿部,同比增长38.4%。

而在一个月前,同样是中国信通院发布的报告显示,2021年3月,国内手机市场总体出货量为3609.4万部,同比增长65.9%;1-3月,国内手机市场总体出货量累计9797.3万部,同比增长100.1%。

可以看到,3月和4月的同比增长(下降)程度差距较大,一个大幅增长,一个大幅下降。

通信专家马继华认为,去年4月应该是疫情缓解、限制放松之后的集中释放,出货量比较大,因此今年的同比程度受到影响。数据显示,去年3月,国内手机市场总体出货量是2175.6万部,去年4月国内手机市场总体出货量是4172.8万部。

从出货量的对比来看,4月和3月相比下滑幅度也非常明显。

北京商报记者向OPPO、小米、一加等企

业了解4月各大品牌的具体销量。不过截至发稿,上市企业还未就具体销量给出回复。

不过,有消息称,近期国产手机大厂正集体向上游砍单,减少出货量。从渠道来看,小米、OPPO、vivo早在今年一季度就开始对出货量进行缓慢下调,尤其是中高端机型。

对此,OPPO内部人士向北京商报记者透露,整个行业确实有砍单的情况,但主要原因是部分元器件短缺导致的:“手机由上百个零件组装而成,一个零件或几个零件的短缺,会让剩下的零件需求也减少。”

北京商报记者注意到,国产品牌的手机4月出货量增减情况与国内整体情况基本一致。2021年4月,国产品牌手机出货量2475.7万部,同比下降34.8%,占同期手机出货量的90.1%;上市新机型26款,同比下降45.8%,占同期手机上市新机型数量的81.3%。

需求疲软

综合看来,4月手机出货量的转折,是由多个因素造成的。

一加相关负责人指出,手机出货量减

少,应该是市场环境问题。不过一季度一加手机表现不错。

在马继华看来,因为现在用户的换机周期拉长,新机型缺乏卖点,市场上也没有更好的能拉动换机需求的应用,这些因素都影响了销售,此外,因为华为高端手机一机难求,整个市场的竞争硝烟减少,也导致营销热度不够。

中国移动终端实验室近日公布的《2020年第二期5G终端消费趋势报告》显示,我国手机用户的换机周期正在进一步加长,平均达到25.3个月,比去年10月报告的结果延长0.7个月,而对比2019年第一期报告延长1个月。

智能手机从去年4月到今年3月这一年内销售情况较好,和新冠肺炎疫情有一定关系,疫情使得人们居家办公、生活娱乐的时间明显增加,所以很多人对智能手机的更新换代有了迫切需求,再加上4G手机向5G手机切换的浪潮,也推动了智能手机更新换代的速度。

产业观察家梁振鹏指出:“但是现在随着新冠肺炎疫情在国内得到有效控制,很多消费者减缓了手机更新换代的速度,再

加上由于5G网络覆盖还不完善,体验感较差,网速提升不明显,这些都促使一部分消费者不那么着急换机”。

梁振鹏进一步指出,出货量下降和手机价格的浮动也有关系。现在智能手机企业集体冲击高端市场,向高价值转型,这也带来一个“副作用”——手机越卖越贵,这既有5G时代手机硬件成本水涨船高的客观因素,也有企业追逐高利润的主观因素。

“前几年,很多手机品牌在中低端的产品上都推千元机,打价格战,但是现在很多品牌推出的所谓高性价比手机至少也在1500元起步,这种情况下,很多低端手机的受众,肯定会减缓产品更新换代的步伐。”梁振鹏说。

今年以来,各大手机品牌纷纷推出高端旗舰手机,过去,3000元以上就算旗舰机,现在的旗舰机动辄卖到五六千元。以近期最新推出的旗舰手机为例,vivo X60 Pro+售价5998元起,OPPO Find X3 Pro售价为5499元起,小米推出了起售价为5999元的小米11 Ultra,此外各品牌还有多款售价接近或突破万元的折叠屏手机推出。

Market focus

OLED电视全球市占率将首次达两位数

近日,北京商报记者获悉,自2013年LG电子推出第一款OLED电视后,全球OLED电视的占有率将首次达到两位数。市场调研机构Omdia的最新数据预计,OLED电视在2021年全球电视市场占有率(销售金额为准)中所占的比重从2020年的7.4%上升至10%,同时,随着全球唯一量产OLED电视面板的LG Display的面板产能提升,正吸引更多电视厂商推出新的OLED电视,加速OLED电视普及。

数据显示,2013年,全球OLED电视面板的出货量仅为20万片,而今年预计将达到700万-800万片。2020年7月,全球目前唯一可以量产大尺寸OLED面板的厂商——LG Display位于中国广州的OLED电视面板工厂正式量产,每月产能为6万片(玻璃基板),广州工厂产能与韩国坡州工厂的产能合起来,目前每月OLED电视面板产能达到14万片(玻璃基板),与原来相比产能增加了近两倍。同时,来自LG Display的消息显示,OLED电视面板的尺寸今年将新增42英寸与83英寸,进一步丰富产品线。

同时,OLED电视阵营也在不断壮大,目前创维、海信、LG电子、索尼、松下等全球知名电视厂商纷纷加入OLED电视阵营,目前全球OLED电视厂商已达19家。3月底,创维在全球首推65英寸OLED可弯曲电视,同时,作为中国企业率先推出8K OLED电视。另外,在刚刚举行的AWR(中国家电及消费电子博览会)展会上,索尼、



东芝、创维、海信、康佳等厂商纷纷展示了自己的OLED电视。另据北京商报记者获悉,在“五一”小长假期间,各大彩电厂商纷纷与渠道商合作,降低OLED电视价格,加速OLED电视普及。

有关分析指出,OLED电视销售数据攀升也与疫情休戚相关。受新冠肺炎疫情的冲击,消费者更加青睐更环保的OLED电视。据悉,疫情使“看电视”、居家办公与网络教育增加,护眼健康成为选择电视的新标准,对眼睛有害的蓝光排放量为业界最低,且无屏闪现象的OLED电视成为消费者的热点选择。

据悉,OLED电视每个像素均可自发光,无需背光源,引起眼部疲劳,对眼睛有害的蓝光排放量为业界最低,仅为LCD电

视(液晶电视)的50%。同时,与LCD电视(液晶电视)不同,OLED电视没有容易引起视力下降的屏闪现象。

相关数据显示,全球OLED电视的销售额占有率在2019年为5.9%,2020年为7.4%,2021年将达到10%。在2000美元以上的高端电视中,OLED电视所占的比重也从2019年的27.8%增加到去年的33.5%,预计今年将达到40.3%。

家电产业观察家许意强对北京商报记者表示,今年以来,随着大宗商品价格的提升,面板价格也与日俱增,上游的涨价将加剧彩电市场的两极分化,依靠价格战的低端市场将被挤压,而以OLED电视为代表的高端市场将迎来新的发展机遇。

北京商报记者 石飞月/文并摄

海信携京东推出第二代游戏电视

北京商报讯(记者 金朝力)5月12日,海信电视携手京东联合举办新品游戏电视E7G系列品鉴活动。据了解,E7G-PRO作为海信推出的第二代游戏电视,在产品性能和游戏内容上都做出了显著升级。

据悉,本次海信推出的E7G-PRO是依托京东家电庞大的数据库,双方联合定制的C2M产品,也是双方联合推出的第二代游戏电视。京东销售数据显示,在2020年“6·18”大促中,6月1日当天C2M反向定制的海信游戏电视成交额超5月全月。2020年第四季度至今,京东游戏电视细分品类销售规模大幅度

增长。业内人士分析认为,E7G系列新品将成为引领2021年客厅大屏娱乐新风尚的游戏电视产品。

有关分析认为,在新冠肺炎疫情疫情影响下,人们居家时间增多,游戏、电商、在线教育等多个行业增长迅猛。

公开数据显示,2020年中国游戏市场销售收入达2787亿元,比2019年增加478亿元,同比增幅达20.7%。中国游戏用户规模达6.7亿人,同比增长3.7%,蓬勃发展的游戏市场规模直奔3000亿元,让陷入存量低迷和面板涨价新周期的彩电行业看到了新曙光。

TCL获SID年度国际显示大奖

北京商报讯(记者 石飞月)当地时间5月11日6点,总部位于美国圣何塞的国际信息显示学会(SID)宣布了“2021显示行业奖”(2021 Display Industry Awards)获奖信息,TCL X10 8K QLED TV凭借Mini LED等新型显示技术和丰富的产品功能荣获“2021年度最佳显示产品奖”,成为国际上唯一获此殊荣的智屏产品。

据悉,TCL早在2017年就着手Mini LED的相关研发,2018 IFA发布全球首台Mini LED背光TV,2019年业内首款Mini LED背光TV TCL X10量产,2020年拿下全球

Mini LED产品90%销售占比,今年又成为中国电子视像行业协会CMAA“组长单位”,并发布两款Mini LED智屏C12和X12。

除Mini LED之外,TCL还围绕印刷OLED、QLED以及Micro-LED等新型显示技术、关键材料和设备领域持续加大研发投入,取得重大进展。

据了解,去年TCL研发投入超96.4亿元,同比增长36.5%。截至目前TCL专利申请总量79708件,位居IFI全球专利榜单中国家电企业第一,量子点公开专利超过1200件,位居全球第二。