

# 2024年折叠屏降温 AI加速渗透手机 传音OV竞逐全球四五名

文/陈佳岚

2024年是智能手机市场复苏的一年。近日,市场研究机构Canalys发布报告预测,2024年全球智能手机出货量预计为12.2亿部,同比上升6%。与此同时,国际数据公司(IDC)也预计全球智能手机销量在2024年增长6.2%至12.4亿部,其中,iPhone销量可能仅增长0.4%,而安卓机出货量同比增长7.6%,中国手机厂商成为市场复苏的关键推动力。

“亚太地区、拉丁美洲、中东和非洲以及中国市场的增长对2024年6.2%的增长至关重要,尽管面临全球经济逆风,在vivo、OPPO、小米、联想和华为等中国厂商强劲增长的带动下,智能手机市场依然展现出韧性。”IDC高级研究经理Will Wong对《中国经营报》记者表示。

在这一背景下,市场竞争格局发生了变化,OPPO、vivo和传音激烈竞争全球第四和第五名位置,华为的强势回归成为国内市场的关键变量,同时AI技术的发展推动智能手机进入智能体时代,而折叠屏市场则面临增长瓶颈。

年末岁初,各家机构也纷纷对智能手机市场作出预估,Canalys预测,智能手机市场的增长将从2025年开始步入平台期。而IDC预计,到2025年,中国智能手机市场的出货量将达到2.89亿部,同比增长1.6%。机构还预测,2024年年底搭载生成式AI工具的智能手机出货量会增长344%,占整个市场的18%。

## 持续复苏和格局嬗变

2024年的智能手机市场用“持续复苏”来形容并不为过。

据Canalys报告,2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%,达到3.1亿部。截止到第三季度,全球已经连续4个季度实现了同比增长,预计全年出货量将会达到12.2亿部,增幅达6%。与此同时,Canalys报告显示,2024年第三季度,中国内地智能手机市场在暑期及开学购机旺季的推动下延续了反弹的势头,出货量同比增长



2024年12月26日,一加Ace 5系列手机发布。2024年年底新款手机集中发布,AI性能成新卖点。

陈佳岚/摄影

4%至6910万部,连续3个季度保持同比增长。

市场持续复苏之际,厂商市场格局也再起变化。

这一年,从全球智能手机市场看,根据Canalys数据,2024年前三季度手机出货量排名中,三星、苹果、小米稳居市场前三,而第四名和第五名的角逐在OPPO、vivo和传音这几家厂商间展开,2024年第一季度时,传音还位列全球市场第四、OPPO第五;2024年第二季度时,传音排名下滑至第五,被vivo赶超,vivo成为第四名;到了2024年第三季度,传音的排名进一步下滑,跌出了全球市场前五,OPPO和vivo分别占据了第四和第五的位置。

而从国内智能手机市场格局方面来看,2024年第一季度中国出货量前五名分别是华为、OPPO、荣耀、vivo和苹果,各家市场份额数据都在15%—17%之间,竞争激烈,小米未进市场前五;到了第二季度,国内头部手机品牌包揽国内市场前五席位,其中vivo排名第一,OPPO仍位列第二,荣耀、华为、小米紧随其后,而苹果跌出国内市场前五排名第六;在第三季度的排名中,vivo、华为、荣耀、小米位

列前四,苹果重回前五,OPPO则排在第六。

可以看到,随着华为在2023年下半年强势回归,其成为了国内市场格局变动的重要变量。高端市场也在悄然发生变化。2024年第二季度全球高端手机市场(600美元以上)排名中,华为、小米、vivo均保持高速增长,分别位列第三至第五位,长期位列高端市场第一名的苹果,增长率出现下滑。

而这一年,为了提升在高端市场的竞争力,OPPO、vivo都在推出“果味十足”的机型。一众Android(安卓)厂商都在兼容苹果生态,OPPO的流体云和小米的HyperConnect,都能实现和iPhone的文件互传。

谈及目前国内手机市场格局,vivo执行副总裁胡柏山2024年12月30日在接受记者采访时表示,华为的回归是2024年国内手机市场的最大变量,很多用户又重新选择了华为,其回归势必会夺回原本属于自己的市场份额。手机市场的头部厂商格局由五家变为六家。胡柏山进一步指出,未来两到三年内,中国手机市场的竞争将异常激烈。随着市场格局的重新洗牌,各家厂商都在

全力以赴地争夺市场份额,竞争态势将呈现出胶着状态。

根据Counterpoint Research的数据,鸿蒙系统在2024年中国市场的份额甚至一度超过苹果iOS,成为第二大操作系统。鸿蒙系统的崛起在一定程度上打破了iOS和安卓二分天下的局面,形成了三足鼎立的市场格局。

IDC中国研究经理郭天翔预计,2025年支持鸿蒙生态的智能手机份额将会超过20%。而Android智能手机则会更加积极拥抱兼容iOS生态,争取成为苹果手机用户的第二台手机。从互传照片文件、远程控制iOS终端开始,到兼容更多iOS终端,降低不同系统生态手机之间互通互联的门槛。

不过,从全球市场来看,华为要想撼动全球市场的格局仍有很长的路要走。

从全球操作系统市场份额来看,华为HarmonyOS的全球份额在2024年第一季度仅4%,距离“三分天下”还有一定距离。

## 折叠屏和AI成主要卖点

从产品技术创新层面看,折叠屏和AI手机无疑是智能手机市场上的两大主要卖点。

自问世以来,可折叠智能手机市场经历了快速增长,然而,无论是全球还是中国市场,折叠屏手机市场目前正面临增长瓶颈。

DSCC发布的报告指出,折叠屏手机在2024年第三季度的出货量首次出现同比下降,预计2025年的出货量也将继续下滑,三星、华为合计占据折叠屏面板采购市场七成份额。DSCC预计,“2024年三星Z Flip 6的面板出货量将比2023年的Z Flip 5减少超过10%。需求依然高度集中在韩国和欧洲,而在美国和中国市场的表现乏力,这极大地影响了整体市场。由于Mate X6(2024年11月26日发布)和Pocket 3的发布时间晚于前代产品,导致面板出货延迟,同时Mate XT(全球首款量产并面市的三折叠屏手机)的面板采购量低于预期,DSCC将华为2024年的需求预测下调了超过20%,不过预计华为在2024年的折叠屏面板采购量仍将实现超过90%的增长,其市场份额也将从18%提升至33%。”

据Counterpoint 2024年中国可折叠智能手机市场趋势报告,2024年,中国折叠屏手机出货量预计将达910万部,同比增长仅2%,远低于此前的三位数的增长率。

梳理2024年全年的折叠屏手机新品不难发现,一些厂商对上下折叠屏产品的布局似乎更加谨慎,然而也不乏一些厂商对折叠产品精细化打磨之后,在硬件或者应用方面表现都更为成熟。

2024年,OPPO和vivo暂缓了“竖折”(小折叠)手机的更新。但荣耀、小米却逆势而上,分别在6月、7月发布了首款“竖折”手机荣耀Magic V Flip和MIX Flip。也有像vivo X Fold3系列这样的“横折”面市,更轻、更薄的机身,同时在影像、续航、性能、折叠寿命等多方面做到不妥协。荣耀的Magic V3不仅引入了鲁班架构增加折叠寿命,还搭载了单反级别的摄像头和潜望式长焦镜头。而华为的Mate X6则搭载自研影像芯片,使得色彩呈现更加丰富。小米MIX Fold 4的

徕卡四摄系统覆盖了主摄、超广角、中焦和潜望长焦。“横折”产品开始摆脱“不够旗舰”的标签。

“从产品形态来看,相比‘竖折’,‘横折’产品表现更受消费者欢迎。”Counterpoint分析师白晨昊对记者表示。

尽管短期内市场表现不佳,折叠屏手机未来仍有增量值得期待,业界预期苹果将在2026年下半年进入折叠市场,从而带动市场增长。

2024年被称为AI手机元年,AI手机也从最初的语音助手进入到AI智能体时代。

vivo提出AI重构操作系统,重构人与设备的交互体验,在OriginOS 5中新增长按、圈选、拖放等交互更自然、更符合直觉的操作,推出手机智能体PhoneGPT成为多模式助理,重构人与物理世界的链接体验。荣耀在MagicOS 9.0中也融入了AI智能体,瞄向“手机自动驾驶”,OPPO也提到AIOS的三个发展进阶,并上线手机厂商首个智能体开发平台。苹果终于推出其AI旗舰手机——iPhone 16, AI与苹果语音助手Siri的结合可以调用App并与其深度交互。

星纪魅族首席执行官苏静指出,目前在手机领域,硬件变化不是特别显著,更核心的转折在于AI时代来临以及对AIOS带来的变化。哪一家能率先实现多端无缝连接和AI能力应用,哪一家就会走到前面,所以这个行业充满变化。

不过,当前生成式AI技术尚未成熟,对于AI手机元年何时能带来换机潮,业内也有争论。

IDC中国副总裁王吉平表示,虽然目前AI手机概念还没有成为核心驱动换机的动力,但整体来说,AI将是手机行业发展演进的一个驱动力。

Canalys预测,2024年AI手机渗透率将达到17%,并在2025年进一步加速提升,更多接近旗舰以及中高端机型将配备更强大的端侧AI能力,推动全球渗透率在2025年达到32%,出货量近4亿部。

# 2024—2030年全球人形机器人销量猛涨50倍

文/曲忠芳

“要是有一台智能机器人能够看护照顾老人、陪同就诊住院,我是愿意付费的。”“没有一台真正陪孩子学习写作业的机器人?”“早上起床时要是有个机器人管家帮我做好早餐就好了。”“每个打工族工作中都应该配一个机器人助手,我是指要和人一样聪明灵活的那种。”“爬高清洗大楼外侧还是有些害怕的,希望以后这些危险的工作都是机器人来干。”……2024年年末,《中国经营报》记者在对一些消费者进行抽样调研时,收集到很多对机器人的实际需求与畅想。

随着人工智能技术的不断突破与迭代,智能机器人已从科幻想象走进现实世界,具身智能(Embodied Intelligence)产业风起云涌,然而当消费需求与实际应用碰撞时,仍面临诸多挑战与问题:高昂的研发成本、复杂的技术集成,以及如何在确保安全的前提下实现高效的人机交互等问题,大多业内人士在接受记者采访时都表示,通往具身智能的道路仍有很长距离,不过2025年有望迎来“量产元年”。

## 产业潮起 “玩家”明显增多

来自国家地方共建具身智能创新中心的品牌负责人魏嘉星向记者指出,政策支持、资源汇聚、技术升级共同促进了具身智能产业的热潮涌现,参与具身智能布局的力量越来越多。具身智能,译自英文embodied AI,字面意思是“具有身体的人工智能”。简言之,具

身智能就是让机器人或智能系统像生物一样,通过自己的身体去感知世界、理解世界,并在世界中行动和完成任务的智能技术。

2024年,具身智能赛道争相涌入的一股新力量要属车企及自动驾驶相关企业。自2021年就入局的特斯拉方面计划,2024年年底启动小批量试产其人形机器人Optimus,预计最迟到2025年年底对外销售,未来大规模量产,Optimus成本有望降至2万至3万美元。除了特斯拉之外,广汽集团、比亚迪、上汽集团、小鹏汽车以及地平线、速腾聚创等供应链企业都在纷纷加码具身智能。比如就在2024年12月26日,广汽集团对外发布了自主研发的第三代具身智能机器人GoMate;半个月前,比亚迪官方平台发布了具身智能研究团队的招聘信息;而在2024年上半年,上汽创投参与了人形机器人初创企业智元机器人的战略融资,奇瑞汽车联合AI公司Aimoga共同研发人形机器人Mormine。由此,得益于人形机器人与自动驾驶的技术同源或相似,汽车产业链的企业、人才争相涌入具身智能赛道,一时之间好不热闹。

除车企之外,华为、百度、科大讯飞等科技大厂也在2024年纷纷加码布局。2024年11月中旬,华为(深圳)全球具身智能产业创新中心正式运营,与乐聚机器人、大族机器人、拓斯克、中软国际、禾川人形机器人等16家企业达成战略合作。华为方面表示,围绕具身大模型积极布局相关技术,并已与超百家企业共同搭建具身智能生态圈。

“现在是一个百花齐放、百家争鸣的阶段。”蓝驰创投合伙人曹巍此前在接受记者采访时指出,在行业巨头真正跑出来之前的“混沌”阶段,生态日益壮大是好事,大家会不断地朝各自认为最好的方向去探索。在曹巍看来,未来三至五年,行业玩家数量是会收敛的,因为大量的机器人公司是靠资本输血去养活自身,并没有真正的产品落地能力和商业化能力。

中关村智友研究院2024年12月发布的《2024具身智能科技前沿热点》总结了具身智能灵巧操作大模型、空间智能、人形机器人、大规模仿真训练平台、触觉灵巧手、具身智能导航大模型六个前沿热点领域。中关村智友研究院院长、北京航空航天大学机器人研究所所长王田苗在世界机器人大会期间曾向记者指出,大部分机器人是垂直领域的“具身技能”。现阶段,对于具身智能机器人或人形机器人,业界基本停留在通用领域的探索上。在王田苗看来,人形机器人还处在攻关阶段,目前有两个问题值得特别关注:一是机器人的软件,新一波具身智能的浪潮是由AI大模型、生成式AI来驱动的,大模型如何赋能机器人,实现人机交互,将复杂任务拆解为子任务;二是各种子任务和现实中的物理空间的结合,需要视觉模型、触觉模型,没有视觉就没有空间的认知与推理,没有触觉,则很难完成精细的操作。

## 量产考验 谁能拔得头筹?

人形机器人是具身智能科技



图为2024年8月,世界机器人大会现场,优必选人形机器人Walker S展示在“打工人”工作场景。

曲忠芳/摄影

的前沿热点之一,也是社会大众最为关注的行业领域。高工机器人产业研究所(GGI)最新测算数据称,2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到2030年全球人形机器人市场规模将达到150亿美元,2024年至2030年年复合增长率将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台;其中,中国市场规模到2030年将达到近380亿元,销量将从0.40万台增长至27.12万台。另据《人形机器人产业研究报告》预测,到2029年,中国人形机器人市场规模将达到750亿元,占全球市场的32.7%。从创投动态来看,2024年1月至10月期间,全球人形机器人领域至少公开69起融资事件,融资总额超过110亿元人民币。尽管不同机构对于人形机器人的市场规模预测不尽相同,但基于政策支持、资本押注,几乎都认可人形机器人的发展正在驶入快车道。在多家券商的研报中,2025年被广泛认为将成为具身智能机

器人的“量产元年”。

2022年创立的明星企业智元机器人,于2024年12月16日宣布正式开启通用机器人商用量产,该公司通过视频展示了智元工厂从物料卸货、来料检测、入库上架,到部件组装、部件检测、老化测试、性能测试再到整机组装、整机测试等的流程。值得一提的是,智元通用机器人的年度计划产量为962台。

除智元机器人外,宇树科技、傅利叶智能等国产机器人也陆续开启人形机器人的小规模量产,甚至一度引发了“价格战”。宇树科技曾在2024年中凭借9.9万元起售价的G1机器人在行业内引发关注及热议,到2024年12月底,另一家企业众擎机器人推出了新一代全开放通用具身智能体PM01,定价8.8万元起,人形机器人的价格继续下探。

需要注意的是,海外机器人初创公司也在加速商用量产步伐。Figure AI公司提出到2025年4月

后产量规模约2000台,第三季度计划产量则为2000台。另一家明星企业1X Technologies公司则提出到2025年产品储备将达到1000台,2026年爬坡至1万台。

不难看出,2025年谁能率先在量产、商业化方面拔得头筹还有待市场的验证。“具身智能”是中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)发布的“2024人工智能产业十大关键词”之一,中国信通院副院长魏亮指出,具身智能是人工智能+机器人的延续,2024年在大模型带动下引发广泛关注。业界围绕“大模型+”的实现路径展开了广泛探索,目前整体处于发展初期,仍面临诸多不确定性,但基于企业入局、资本热度和供应链的不断完善等因素,全球具身智能快速发展。展望未来,AI算法与机器人硬件将以协同融合的方式持续优化与迭代,推动具身智能产品升级,加速在汽车制造、物流运输、商业服务和应急安全等领域的应用试点和拓展。