Telecommunication Development Industry Alliance

移动通信行业观察

TD 产业联盟 主办

2026 年 9 月　　第 9 期　　内部资料　注意保存

本期热点：

1、截至 8 月末我国 5G 基站总数超 519 万个

2、工信部印发《信息通信业“十五五”规划》

3、北京市印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》

4、上海市印发《上海市信息通信业发展“十五五”规划》

一、行业数据

全球 5G 网络发展现状

5G 网络：145 个国家（地区） 398 个运营商

5G SA 网络：47 个国家（地区） 102 个运营商

5G-A 网络：41 个运营商投资，14 个运营商商用

5G 专网应用：88 个国家（地区） 2120 个机构正在部署

5G 专网数量：1060 个

中国 5G 网络发展现状

5G 移动电话用户达 13.11 亿户，占移动电话用户的 70.9%5G 基站总数达 519.5 个，占移动基站总数的 39.7%

5G-A 网络覆盖 330 个城市，5G-A 套餐用户超 4200 万户

5G 应用案例总数超过 21.5 万个

数据来源：GSA TDIA、工信部数据统计，截至 2026 年 8 月底

二、5G/6G 市场情况

1、截至 8 月末我国 5G 基站总数超 519 万个

9 月，工业和信息化部公布数据显示，2026 年前 8 个月，我国电信业务总量稳步增长，5G 等网络建设和应用不断推进。其中，截至 8 月末，5G 基站总数达 519.5 万个，占移动基站总数的 39.7%。数据显示，截至 8 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 7.04 亿户，比上年末净增 1365 万户；三家基础电信企业及中国

广电的移动电话用户总数达 18.49 亿户，其中 5G 移动电话用户达 13.11 亿户；三家基础电信企业发展移动物联网终端用户 30.7 亿户，比上年末净增 1.82 亿户。

三、5G/6G 宏观环境

1、工信部印发《信息通信业“十五五”规划》

9 月 7 日，工信部印发《信息通信业“十五五”规划》。《规划》提出 13 个主要指标，部署六方面 26 项重点任务，明确到 2030 年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，不断巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。预计到 2030 年，信息通信行业收入达 4.1 万亿元，信息基础设施累计投资达 3.8 万亿元，电信业务总量年均增速达 7%；研发投入强度达 4.8%，5G（含 5G-A）用户普及率将达 95%，千兆以上宽带用户数预计突破 3.2 亿户。

2、北京市印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》

9 月 9 日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》，对 6G 发展提供新的政策指导。《规划》指出，超前布局未来通信网络。构建低轨卫星互联网体系，推动 5G、6G（第六代移动通信）与卫星通信深度融合，打造空天地一体化网络。推进 6G 试验网部署，培育研发、测试、运营全链条产业。依托北京 6G 实验室的技术和产品优势，率先开展 6G 试验，以北京为主节点，在东城区、海淀区、昌平区等地集中建设超 25 个 6G 试验站点，在天津、雄安地区建设 5 个试验站点，形成跨域连片组网，覆盖不同场景的 6G 试验

环境。

3、北京市印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》

9月9日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》，对6G发展提供新的政策指导。《规划》指出，聚焦未来信息、未来健康、未来制造、未来能源、未来材料、未来空间六个方向，构建“动能接续、潜能激发、前瞻引领”的未来产业成长方阵。其中，潜能激发方阵以工程化组织、场景验证为重点，加速量子科技、脑机接口、第六代移动通信（6G）等领域新产品创制。打造高水平信息网络基础设施，构建第五代移动通信及演进（5G/5G-A）工业互联网体系，推动工业互联网标识解析国家顶级节点（北京）规模化应用，开展6G试验网建设，布局无线电频谱技术创新中心。

4、上海市印发《上海市信息通信业发展“十五五”规划》

9月8日，上海市通信管理局印发《上海市信息通信业发展“十五五”规划》，《规划》指出，要加速5G-A升级与万兆光网演进，在重点场景适度超前部署5G-A，增强多载波聚合、通感一体等技术应用，打造全球一流万兆无线网络；按需推进低空通信网覆盖，分阶段、分区域部署基于5G/5G-A的低空通信网，实现低空公共航路连续覆盖，探索5G地空通信（5G-ATG）部署和航线技术验证；加快物联网规模化部署，推进5G RedCap全域覆盖，按需推动5G NB-IoT在重点领域深度覆盖；协同推进6G技术研发，支持企业参与国际标准制定。稳妥推进6G（含6G-NTN）试验网络部署和试点应用，率先推进商用部

署。

5、江苏省召开 6G 推进会，部署重要任务

9 月 16 日，江苏省政府召开“6+6”产业（6G）高质量发展专题推进会，围绕培育壮大 6G 产业听取意见建议，安排部署相关工作。会上，来自中国信息通信研究院、紫金山实验室、中国星网的专家作专题报告。会议指出，当前是 6G 技术发展的关键窗口期，要系统研究 6G 产业整体架构、技术演进路径和可持续发展模式，聚力关键核心技术攻坚，加快场景培育和示范应用，推进共创平台、中试基地建设，健全多方联动机制，强化金融、人才等要素保障，精准引育培优产业链优质主体。

四、5G/6G 产业进展

1、上海电信开展 U6G 外场试验，突破超大城市场景测试

9 月，在由工业和信息化部与国际电信联盟（ITU）联合主办的“空间促进发展”高级别研讨会期间，上海电信开展了一场面向 U6G 前沿技术的外场试验。本次外场试验在上海世博中心周边部署了 5 套 U6G 试验基站设备，开展了不同时隙配置下的网络性能测试，在 2.5ms 双周期下，测试速率可达下行 12.6Gbps，覆盖能力、网络容量等性能均达到预期，有效验证了 6GHz 频段覆盖能力，以及 400MHz 超大带宽、超大规模 Massive MIMO 等新技术特性，为 U6G 技术攻关、产品研发积累了宝贵的实测数据，完成超大城市复杂无线环境 U6G 关

键性能验证。

2、中兴通讯携手智联安完成 IMT-2020（5G）推进组 5G eRedCap 端到端验证

9 月，在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，中兴通讯联合智联安率先完成 5G eRedCap（5G 超轻量化）端到端技术验证。本次验证覆盖 3GPP R18 协议互通、多频段组网适配及核心性能指标等关键维度，各项结果均达到测试预期。在功能验证层面，测试团队完成 3GPP R18 版本 eRedCap 协议全流程拉通，覆盖终端入网、会话管理、移动性管理、QoS 保障等核心协议栈功能，验证了 eRedCap 在不同频段、不同网络配置下的协议一致性与端网协同能力。在性能指标层面，测试结果显示：eRedCap 用户面时延与 R17 RedCap 保持相当，单用户上下行峰值速率满足 3GPP R18 标准定义的 10Mbps 要求，验证了技术方案的有效性，为后续商用部署中的复杂场景适配提供了性能保障。

3、中兴通讯完成 IMT-2020（5G）推进组 3GPP R18 UAV 技术验证

9 月 8 日，在 IMT-2020（5G）推进组的指导下，中兴通讯携手翱捷科技率先完成了 3GPP R18 UAV（Unmanned Aerial Vehicle，无人机）技术验证。本次测试遵循 IMT-2020（5G）推进组编制的《5G-A 技术研发试验 R18 UAV 功能测试规范》要求，完成并通过了低空 UAV 识别与能力上报、UAV 专用功率和波束配置、UAV 高度测量上报、UAV 位置和飞行路径上报等全部测试条目。

4、IMT-2020（5G）推进组蜂窝车联（C-V2X）工作组第三十六次全体会议顺利召开

9 月 9 日，IMT-2020（5G）推进组蜂窝车联（C-V2X）工作组第三十六次全体会议在线上召开。会议由 IMT-2020（5G）推进组蜂窝车联（C-V2X）工作组主办，汽车、信息通信、交通、公安等行业成员单位代表参加了本次会议。会议期间，对“C-V2X 支持 ODD 边界探测场景与关键技术研究”课题进行了结项汇报，对“C-V2X 支持 ODD 边界探测场景与关键技术研究”“C-V2X 直连通信两轮车适配方法与道路场景性能研究”两项课题进行了进展汇报，并对“车联网云服务质量保障研究”课题完成立项。

5、联发科技联合中兴通讯完成 IMT-2020（5G）推进组 5G-A 芯片与系统互操作测试

9 月，在 IMT-2020（5G）推进组的组织下，联发科技同中兴通讯在 5G-A 芯片与系统互操作测试中成功完成 HPUE（高功率终端）多频段多功率等级测试和基于上行载波聚合 1Tx-1Tx 发射选择功能验证，本次测试依据《5G-A 芯片与系统互操作测试规范》相关要求，涵盖 FDD 与 TDD 多频段 HPUE 功率等级验证及 R16 上行 CA 增强功能验证三大方向。

6、IMT-2030(6G)推进组星地融合(NTN)工作组第二次全体会议在京成功召开

9 月 7 日，IMT-2030(6G)推进组星地融合(NTN)工作组（以下简

称“NTN 工作组”）第二次全体会议在北京召开，来自 55 家成员单位的 90 余位代表参加会议。会上介绍了 6G 星地融合技术试验安排与国际标准进展，并重点围绕工作组技术规范及研究项目立项进行了讨论。在工作组技术规范方面，会议讨论了 14 项工作组技术规范立项建议，内容涵盖总体要求及卫星载荷、终端和核心网等设备的技术要求和测试方法。在研究项目立项方面，会议讨论了 13 项研究项目立项建议，内容涉及低轨卫星定位、载波聚合、移动性管理、同步信道增强、波束级广播、多轨协同、星地及星间激光通信、馈电链路增强、分布式通算协同与网络结构动态调整等方向。

7、中国移动研究院联合北京邮电大学完成基于 NTN 卫星链路的端到端语义通信测试

9 月，中国移动研究院联合北京邮电大学张平院士团队，依托院士工作站在新疆外场成功完成基于 NTN 低轨卫星链路的端到端语义通信测试。测试采用 NTN 测试终端直连低轨卫星，贯通“卫星终端-低轨卫星-信关站-地面 5G 网络-5G 终端”完整天地链路，在时变性强的卫星信道下实现视频实时传输。本次测试采用团队自主研发的高容错视频语义通信系统，具备面向特定低轨卫星通信场景，具备突发丢包下的视频抗损传输能力；适配现网传输机制、具备依托现网架构快速部署的能力；在一定算力条件下，具备支撑视频业务的低时延实时编解码能力。

8、北京 6G 应用创新实验室挂牌成立

9 月，在北京市经济和信息化局指导下，由中国移动会同中国电信，联合产业生态伙伴共同组建的北京 6G 应用创新实验室，于昌平中国移动信息港正式挂牌成立。该实验室是北京规划 2026 年建成的重点 6G 子实验室，汇聚了产学研用多方龙头单位，将共同开展 6G 行业应用场景创新攻坚，承担 6G 技术从测试验证到行业规模化落地的关键转化职能。实验室将聚焦具身智能机器人、智能网联汽车、立体交通、工业互联网、智慧医疗、商业零售、智慧文旅等核心应用场景，搭建覆盖关键核心技术、软硬件产品、创新平台、行业场景应用的全链条创新发展体系。

9、第三届 5G-A 万兆网产业论坛成功举办

9 月 23 日，由 TD 产业联盟（北京电信技术发展产业协会）主办的“第三届 5G-A 万兆网产业论坛”在北京召开。本届论坛以“以用户体验为中心，共创 5G-A 产业新价值”为主题，中国工程院院士邬贺铨、北京市经济和信息化局总经济师王德、中国通信标准化协会理事长闻库等领导专家出席论坛，论坛从政策规划、技术研发、网络建设，到场景应用、商业落地，全方位、立体化展现了我国 5G-A 万兆网产业发展情况。

五、国外 5G/6G 发展情况

1、英伟达 35 亿美元投资联发科

8 月 31 日，英伟达与联发科共同宣布，双方将深化长期合作，共同打造下一代 AI 计算平台，覆盖 AI 基础设施、本地 AI 计算及汽车领域。作为此次扩展合作的一部分，联发科将采用 NVIDIA NVLink Fusion™平台，为超大规模客户、云服务提供商和前沿模型开发者提供一条经过预验证的路径，使其能够开发定制 XPU，并将其引入 NVIDIA NVLink™互联的机架级 AI 工厂。同时，英伟达向联发科发行的可转换债券投资 35 亿美元（约合人民币 235 亿元）。

2、印度政府考虑拆换中国厂商电信设备

9 月，印度正在评估一项潜在的“拆除与更换”（rip and replace）计划，以国家安全为由，将移动网络中的老旧中国电信设备进行拆换。目前，印度政府正要求电信运营商提供详细信息，了解他们使用华为和中兴等中国供应商设备的情况，以及更换这些设备的潜在成本。这项工作由印度电信部代表内政部进行，内政部将最终决定是否启动更换计划。

3、2026 年全球在售智能手机价格平均上涨约 15%

9 月 4 日，根据 Counterpoint Research 最新发布的全球智能手机价格趋势追踪，2026 年以来，全球在售智能手机零售价格平均上涨 15%，部分机型价格涨幅接近一倍，随着存储及其他零部件成本持续上升，OEM 厂商正不断将更高的成本转嫁给消费者。其中，印度市场

涨幅最高，达到21%，其次是亚太地区和中东及非洲地区，分别上涨19%和18%。在这些市场，中低端细分市场占据了智能手机销量的很大份额，限制了OEM厂商消化由存储成本上涨带来的BoM成本压力的能力。拉丁美洲紧随其后，零售价格上涨16%，同时促销折扣力度下降也推高了实际支付价格。高端机占比较高的市场零售价格涨幅相对温和，其中中国市场上涨10%，欧洲上涨7%，美国上涨5%。在这些市场，价格上涨主要集中在新上市机型，而非现有在售机型。

4、俄罗斯在9月11日正式开通5G服务

9月11日，俄罗斯正式开通了5G服务。俄罗斯在16个城市开通了5G网络，包括莫斯科、圣彼得堡和叶卡捷琳堡。目前，5G峰值网速已超过400Mbps，是LTE网速的数倍。按照规划，俄罗斯5G服务在年底可能扩展至另外的50个城市。俄罗斯电信运营商Yota早在2012年开通了首个LTE网络，随后其他电信运营商陆续开通。本次提供5G服务的运营商，包括俄移动通信系统公司、梅加丰电信公司等俄罗斯四大运营商。

Telecommunication Development
Industry Alliance

凝聚创造力量实力铸就辉煌

TD 产业联盟（TDIA）是科技部试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位。TDIA 成立于 2002 年，现有 100 余家成员单位，已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TD 产业联盟致力于在全球范围内推动移动通信基于 TDD 制式的后续演进各代技术（包括 TD-LTE，TD-LTE-Advanced，5G，5G-A 及 6G 等）、以及融合技术标准与产业的发展，整合产业资源，营造产业发展大环境，促进信息通信技术（ICT）领域的融合发展，使联盟成员在发展中达到互利共赢，为世界信息通信发展贡献力量。

TD 产业联盟TDIA

[北京]
地址：北京海淀区花园路 2 号院牡丹融媒体大厦 3 层
邮编：100191
电话：+86-10-82036611
传真：+86-10-82038611
电子邮箱：xurunqiu@tdia.cn；wangqian@tdia.cn

详情请浏览：www.tdia.cn