



TD产业联盟
Telecommunication Development
Industry Alliance

— 2024 — 5G产业和市场发展报告

2024年第一季度



本期热点



3GPP **正式确定6G标准化时间表**



全球5G网络建设稳步发展，**5G基站约549万，5G用户突破16亿**

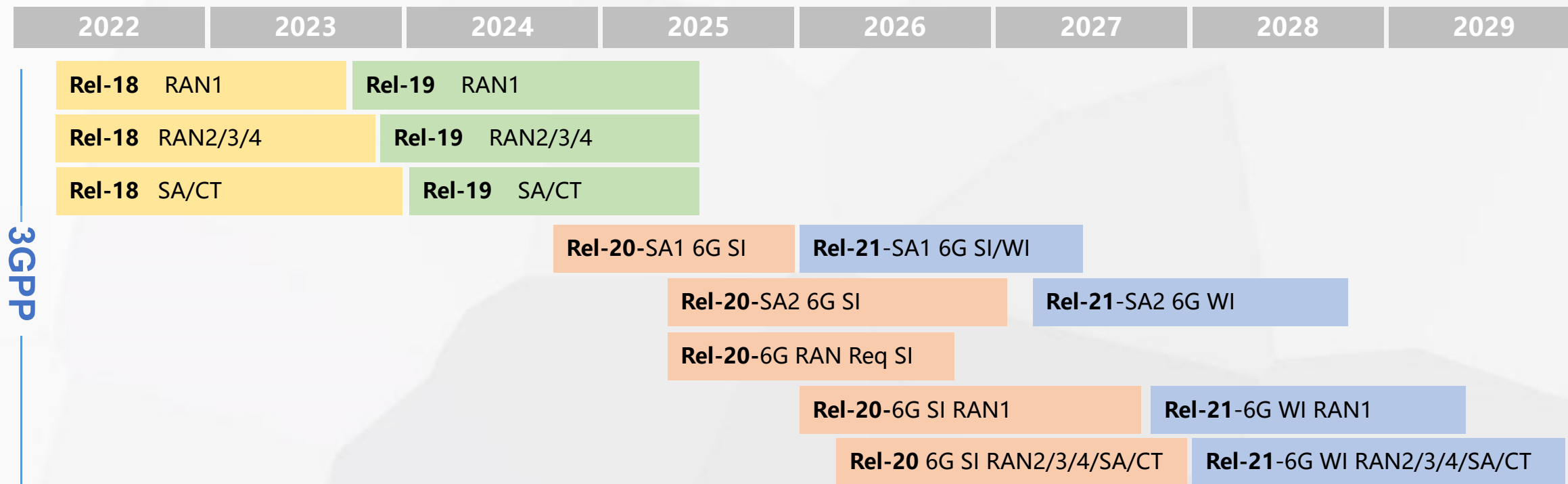


我国**5G-A网络商用部署正式启动**，RedCap步入商用规模部署阶段



全球手机市场温和回暖**季度同比增长7.8%**，RedCap产业快速发展累计发布**产品超70款**

3GPP 正式确定6G标准化时间表



- ✓ 5G-A在Rel-18、Rel-19、Rel-20持续演进多个版本
- ✓ 在2024年底启动6G业务场景与需求的研究，2025年开始Rel-20标准研究项目（Study Item）
- ✓ 预计在2029年6月完成第一版**Rel-21 6G**国际标准规范
- ✓ 在2030年前后6G具备商用能力

5G网络建设稳步推进，全球5G用户突破16亿



全球5G网络

商用5G国家/地区	119
5G商用网络	308
5G SA商用网络	49
5G用户	16.8亿
5G基站	549万

中国5G网络

5G基站	364.7万个
5G用户	8.74亿
5G基站共建共享	311万个+
5G套餐用户	13.96亿

我国5G-A网络商用部署正式启动，RedCap步入商用规模部署阶段

5G-A 3CC 网络示范区/试点先行

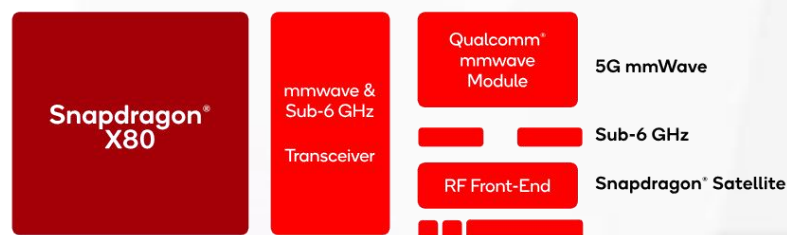


- 三大运营商已经在北京、上海、广东、浙江、河北、河南、山东等**20多个省份**完成5G-A试点网络部署，在超过16个省市的20余个城市部署5G-A 3CC网络示范区并完成验证测试。
- 三大运营商累计开通支持RedCap技术的5G基站超**23万站**。

季度新增1款5G基带芯片、3款SoC芯片，RedCap芯片累计发布超13款

● 5G基带芯片

Qualcomm 骁龙X80



● 5G SoC芯片

Qualcomm

骁龙7+ Gen3
骁龙8s Gen3



SAMSUNG

Exynos 1480



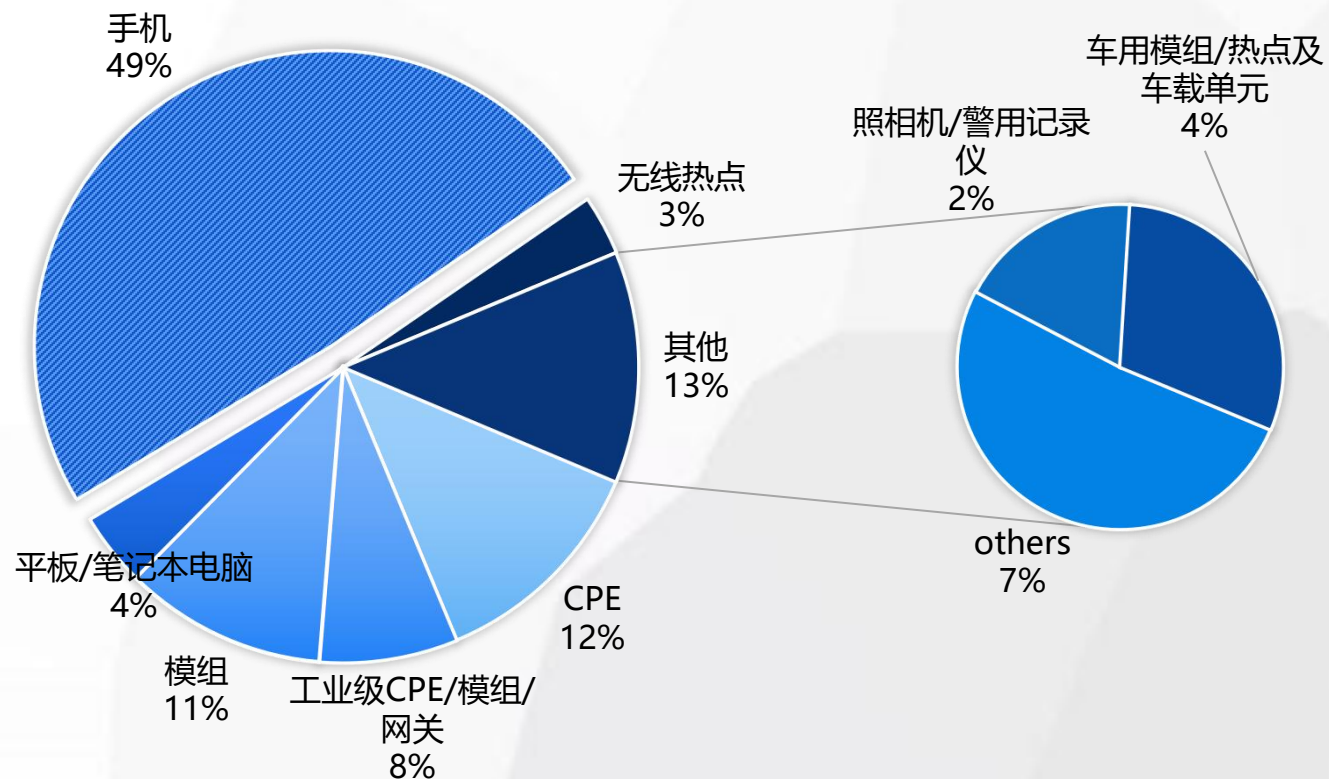
● 5G RedCap芯片

厂商	产品名称
高通	骁龙X32
	骁龙X35
联发科技	MediaTek T300
	MediaTek M60
摩罗科技	Moru100
	Moru200
新基讯	IM6501
	IM2501
智联安	MK8510
	MK8520
紫光展锐	V517
翱捷科技	ASR1903
归芯科技	GX50x 系列

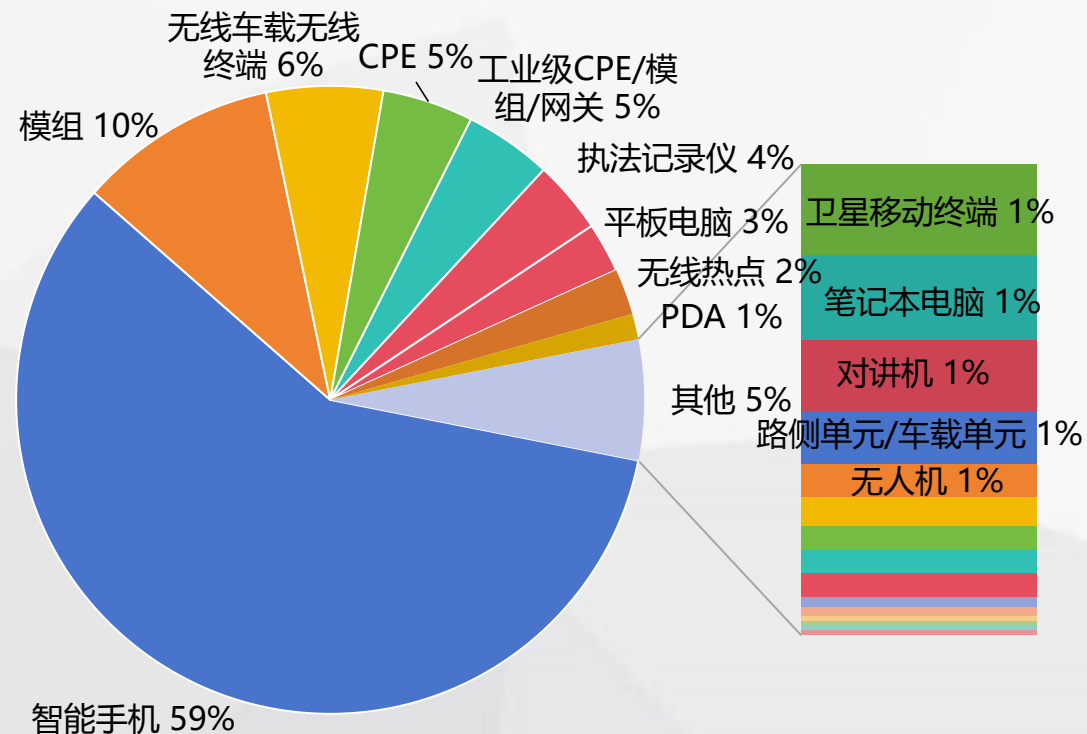
5G终端生态繁荣发展，行业终端不断丰富



全球5G终端款型分布



我国5G入网终端款型分布



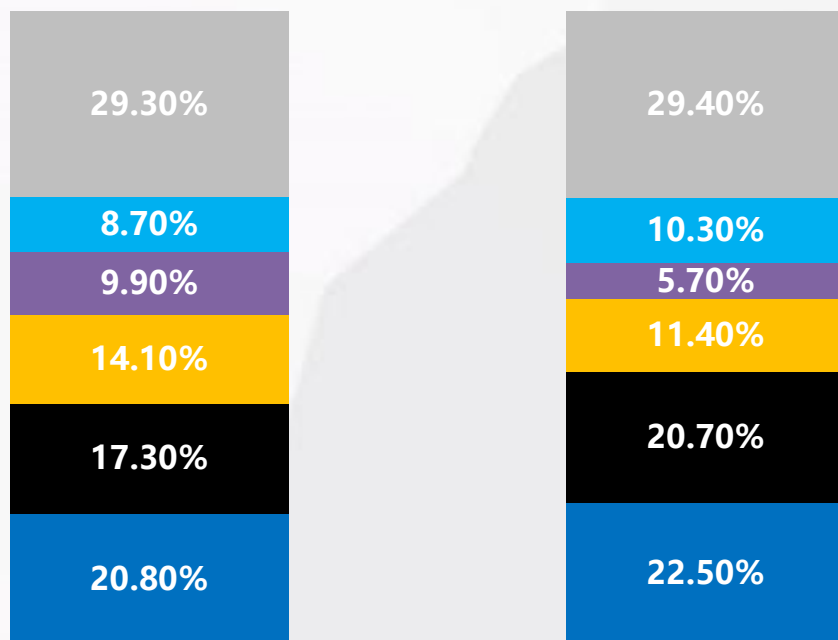
- 全球5G终端达到**3427款**，非手机终端1746款，占比超过50.9%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。
- 我国5G入网终端达到**1616款**，其中智能手机932款，无线数据终端579款，无线车载无线终端84款，卫星移动终端21款。

全球智能手机出货温和回暖同比增长7.8%，华为重回国内手机市场榜首

- 2024年第一季度，全球智能手机出货量**2.89亿部**，同比增长7.8%
- 我国智能手机出货量约为**6500万部**，其中5G手机出货量约5800万部。华为凭借Mate60系列和nova系列强劲的市场表现，在13个季度后重返榜首

全球智能手机市场份额

■ Samsung ■ Apple ■ Xiaomi ■ Transsion ■ OPPO ■ Others

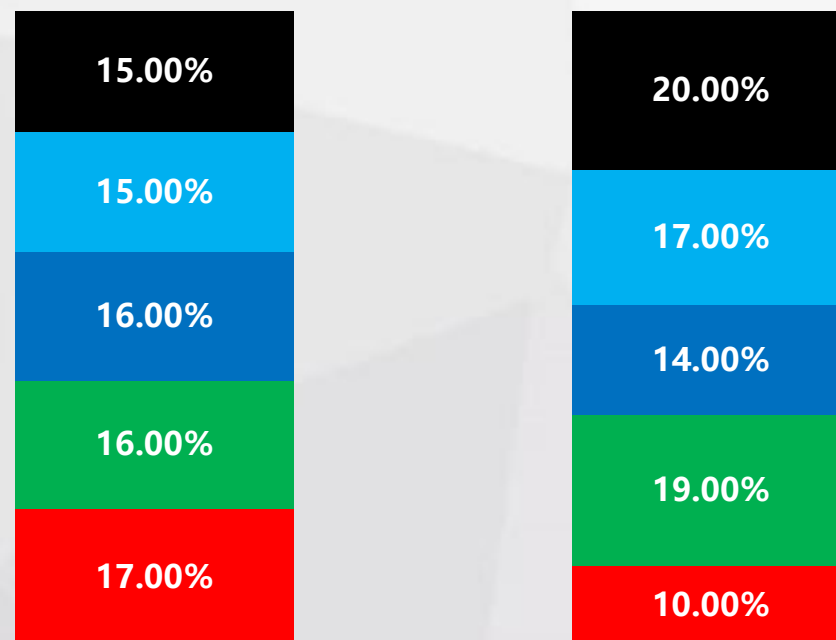


2024年Q1市场份额 (%)

2023年Q1市场份额 (%)

中国智能手机市场份额

■ Huawei ■ OPPO ■ HONOR ■ vivo ■ Apple



2024年Q1市场份额 (%)

2023年Q1市场份额 (%)

全球5G RedCap终端产品累计发布超59款

- 截至2024年第一季度，据不完全统计，全球有15家厂商**累计发布5G RedCap产品超59款**，产品类型主要面向垂直行业应用。

5G RedCap终端厂商（部分）



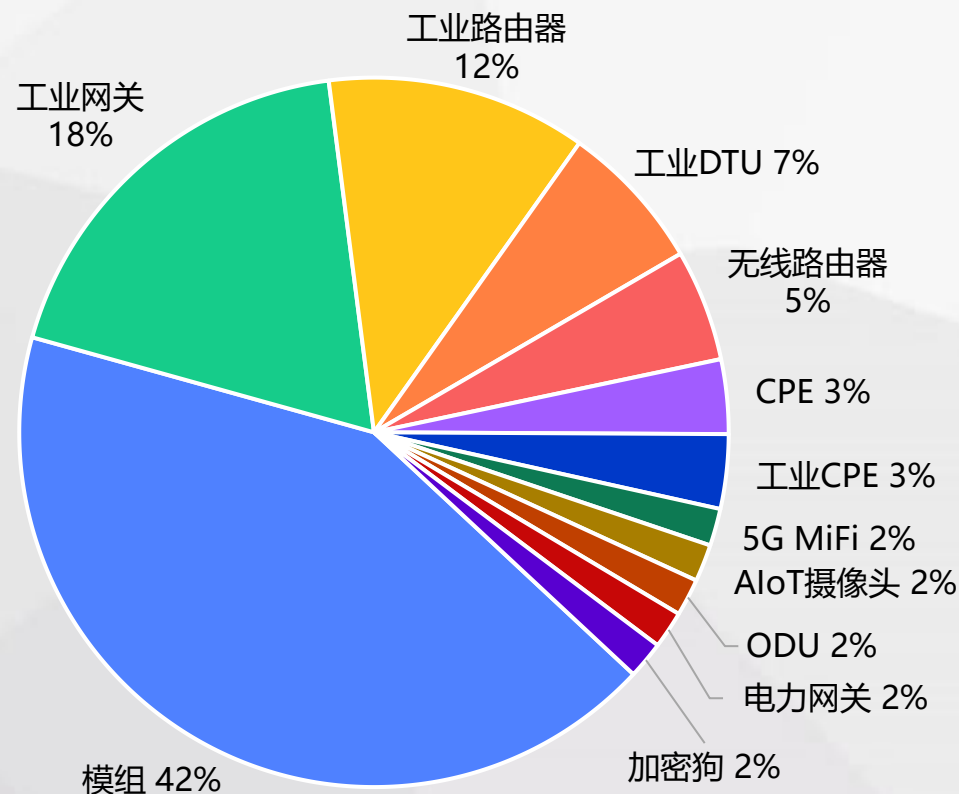
鼎桥通信技术有限公司



鯨鹏科技



5G RedCap终端产品款型分布



我国5G应用规模化发展不断取得新成效，积极探索5G-A创新应用

- 2024年一季度，我国5G应用已经覆盖**71个国民经济大类**，5G应用案例超过**9.4万个**，5G行业虚拟专网项目总数超**3.26万个**。
- 我国5G-A商用进程加速，运营商、设备商、垂直行业企业等产业主体积极探索，在**煤矿、钢铁、低空、车联网、沉浸式XR、物流、运输**等领域率先实现5G-A创新应用落地。

5G-A+煤矿



山西晋控集团三元煤业5G-A
DMN试点标杆矿山项目

5G-A+钢铁



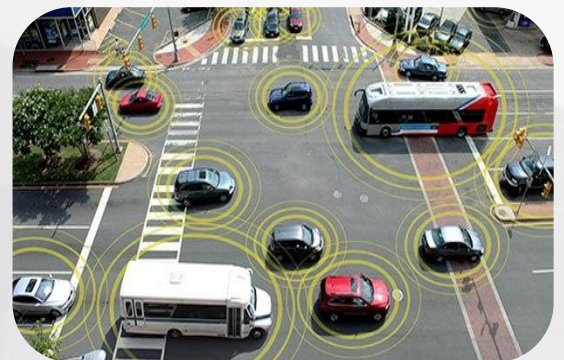
宝武欧冶金服钢卷抵押仓落地
5G-A无源物联应用试点

5G-A+低空



江苏5G-A通感领域创新实验基
地，多无人机全场景测试验证

5G-A+车联网



北京亦庄高级别自动驾驶示范区
5G-A车联网精品示范道路

PART 1 5G标准与频谱

- 全球超100个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进
- 3GPP正式确定6G标准化时间表，5G-A将持续演进多个版本

PART 2 5G网络

- 全球5G商用网络超过308张，5G网络投资建设持续推进
- 全球5G基站建设稳步发展
- 全球5G用户突破16亿，我国5G用户规模超4G
- 5G-A和RedCap网络商用部署加速推进

PART 3 5G芯片与终端

01 芯片

- 全球5G基带芯片累计发布24款
- 全球5G SoC芯片累计发布98款，季度新增3款
- 5G SoC芯片高端化发展，新产品集中采用4nm制程
- 超84%的5G手机款型采用高通、联发科技芯片
- 全球5G RedCap芯片累计发布超13款

02 终端

- 全球终端厂商主体规模持续增长，多融合应用催生终端生态繁荣发展

- 全球终端累计发布3427款，行业终端形态多样化发展
- 我国5G入网终端达1616款，行业终端形态不断丰富
- 全球智能手机出货温和回暖同比增长7.8%
- 全球5G RedCap产品累计发布超59款

PART 4 5G应用

- 我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超9.4万个
- 我国5G行业专网持续升级，专网项目总数超过3.26万个
- 我国5G-A商用进程加速，积极探索创新应用

附件一：5G频谱分配情况

附件二：全球主要国家5G战略及政策

附件三：中国国家级5G相关重点政策规划

附件四：中国省市级5G政策与规划

附件五：国内各省市5G基站情况汇总

附件六：4G网络重点数据



TD产业联盟
Telecommunication Development
Industry Alliance

驱动商用进程 成就5G梦想



地址：北京市海淀区花园路2号院牡丹融媒体大厦3层



邮编：100191



电话：+86-10-82036611



电子邮箱：wangqian@tdia.cn ; wangxueying@tdia.cn

