



TD产业联盟
Telecommunication Development
Industry Alliance

— 2024 — 5G产业和市场发展报告

2024年第二季度



本期热点



104个国家地区完成5G频谱分配，3GPP R18冻结并开启首个6G标准讨论工作



全球5G网络建设稳步发展，5G基站约594万，5G用户突破18.7亿



全球手机市场持续回暖季度同比增长6%，RedCap产业快速发展累计发布产品超94款



全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署，我国5G应用案例超10.4万个

104个国家地区完成5G频谱分配，3GPP R18冻结并开启首个6G标准讨论工作

■ 频谱

- ✓ 全球已有超过**142个**国家和地区的监管机构宣布或计划进行5G频谱拍卖/分配，并有超过**104个**国家和地区的监管机构已完成部分或全部5G频谱拍卖/分配。

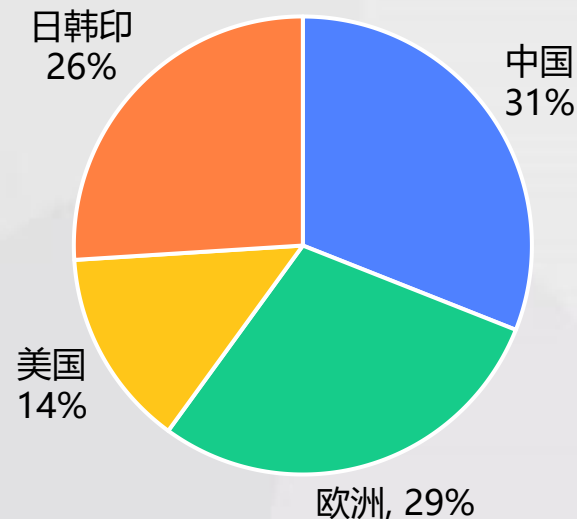
频段	已完成拍卖/分配的国家数量
Sub 1GHz	76
1-6GHz	104
above 6GHz	33

■ 标准

- ✓ **5G-A第一个版本国际标准正式冻结。** 2024年6月18日，3GPP在RAN第104次会议上宣布R18标准正式冻结，确立了5G-A第一个版本的国际标准，5G正式演进步入5G-A阶段。

- ✓ **3GPP开启首个6G标准研讨工作。** 2024年5月，3GPP先后在荷兰和韩国举办了6G需求场景国际研讨会和SA1#106工作组会。针对3GPP SA1 6G标准化工作，从地区分布看，**中、欧、美、日、韩、印将成为推动6G发展的中坚力量**，各国家/地区提交3GPP SA1 6G文稿比例分别为：中国31%、欧洲29%、美国14%、日韩印26%。

按地区分布统计提交3GPP SA1 6G稿件数量占比



5G网络建设稳步推进，全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户超9.2亿



全球5G网络

商用5G国家/地区	119
5G商用网络	320
5G SA商用网络	49
5G用户	18.7亿
5G基站	594万

中国5G网络

5G基站	391.7万个
5G用户	9.27亿
5G基站共建共享	311万个+
支持RedCap 5G基站	43万+

季度新增8款5G SoC芯片，RedCap芯片累计发布超18款

● 5G SoC芯片

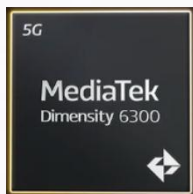
Qualcomm

骁龙6s Gen3



MEDIATEK

天玑6300



天玑7025



天玑7300X



天玑7300



天玑8250



天玑9300+



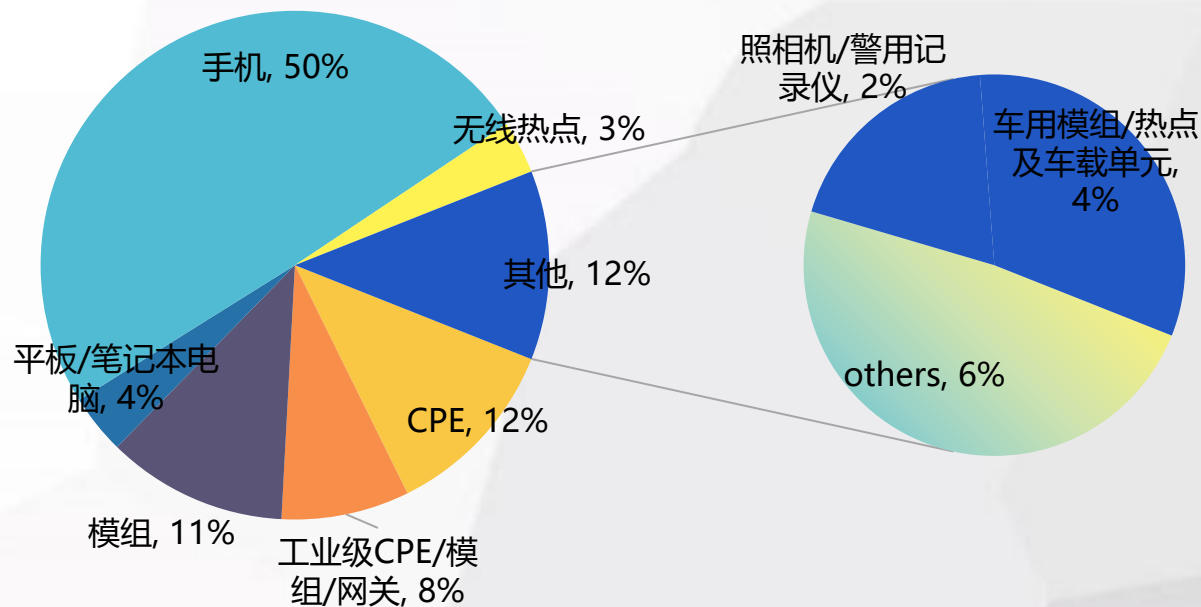
● 5G RedCap芯片

厂商	产品名称
翱捷科技	ASR1903
高通	骁龙X32
高通	骁龙X35
归芯科技	GX50x 系列
联发科技	MediaTek T300
联发科技	MediaTek M60
摩罗科技	Moru100
摩罗科技	Moru200
思星半导体	Everthink 6601
思星半导体	Everthink 6610
新基讯	IM6501
新基讯	IM2501
智联安	MK8510
智联安	MK8520
智联安	MK8530
中移芯昇	CM9610
紫光展锐	V517

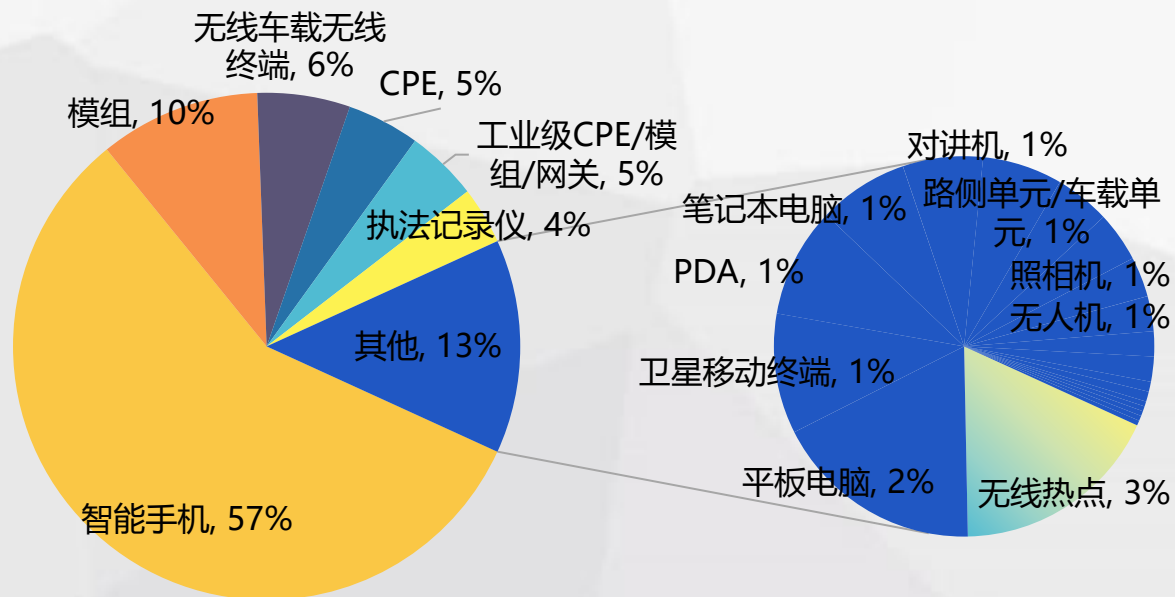
5G终端生态繁荣发展，行业终端不断丰富

- 全球5G终端达到**3720款**，非手机终端1878款，占比超过50%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。
- 我国5G入网终端达到**1725款**，其中智能手机986款，无线数据终端628款，无线车载无线终端85款，卫星移动终端26款。

全球5G终端款型分布



我国5G入网终端款型分布



我国累计发布5G RedCap终端产品超76款

- 截至2024年第二季度，据不完全统计，我国有22家厂商累计发布5G RedCap产品超76款，产品类型主要面向垂直行业应用。

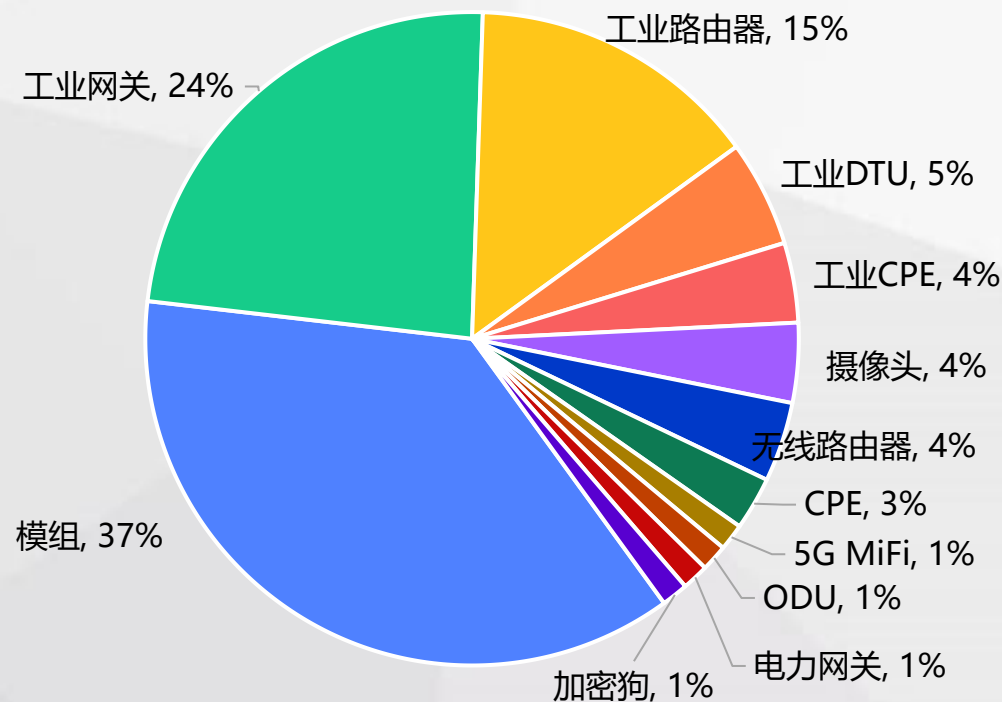
5G RedCap终端厂商（部分）



鼎桥通信技术有限公司



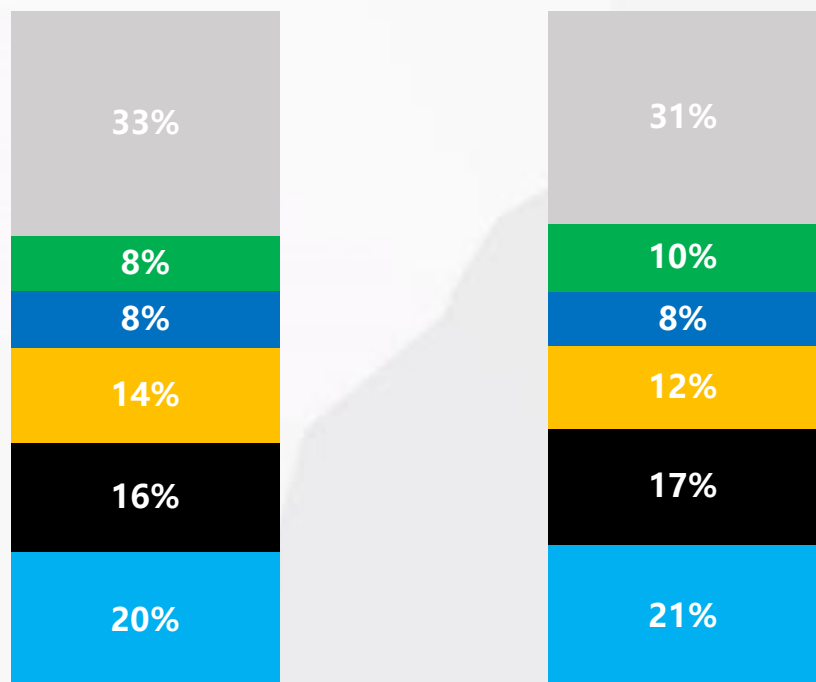
5G RedCap终端产品款型分布



全球智能手机出货持续回暖同比增长6%

- 2024年第二季度，全球智能手机出货量**2.85亿部**，同比增长6%
- 我国智能手机出货量约为**7600万部**，其中5G手机出货量约6800万部，手机市场持续回暖

全球智能手机市场份额

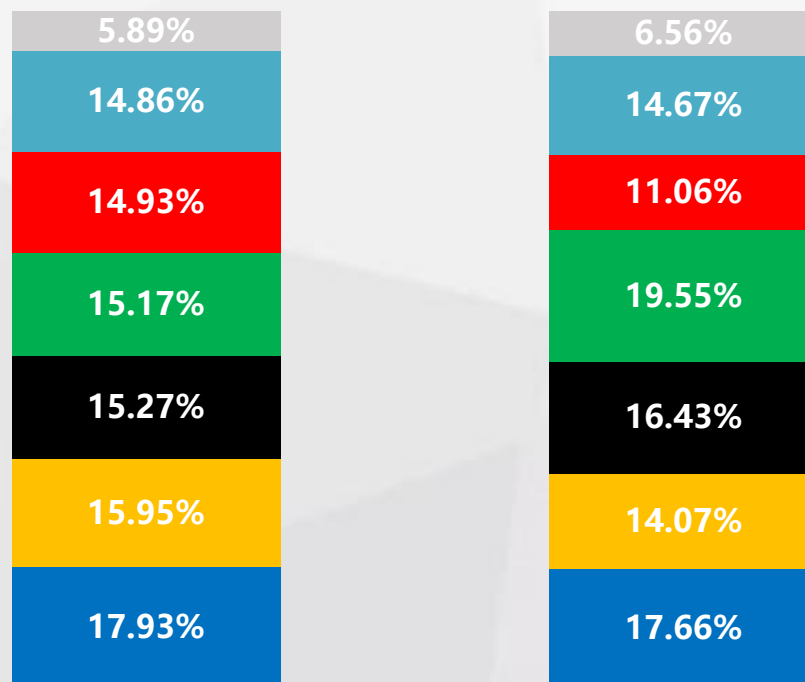


2024年Q2市场份额

2023年Q2市场份额

■ Samsung ■ Apple ■ Xiaomi ■ vivo ■ OPPO ■ Others

中国智能手机市场份额



2024年Q2市场份额 (%)

2023年Q2市场份额 (%)

■ vivo ■ Xiaomi ■ Apple ■ OPPO ■ HUAWEI ■ HONOR ■ Others

全球行业专网建设持续推进，我国5G应用案例超过10.4万个

- 2024年二季度，我国5G应用已经覆盖**71个国民经济大类**，**5G应用案例超过10.4万个**，**5G+工业互联网在建项目数超过1.3万个**，**5G行业虚拟专网项目总数超3.56万个**。
- 截至2024年二季度，全球已有来自**78个国家**的**1427个产业主体**完成私有频段4G/5G专网部署，较2023年四季度（1384个）净增43个产业主体。制造业是4G/5G专网主要应用领域，已有**279个制造业主体**完成专网部署

全球私有频段5G专网建设情况



打造智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等5G商用案例超过3.9万个，其中智慧工厂超过5000家，智慧矿山超过610个，智慧冶金超过250个



打造超过500个5G应用场景，超3.3万个5G应用商业化项目，覆盖矿山、钢铁、电力等74个细分行业，打造4000多个5G全连接工厂项目



打造行业领先的场景化专网方案，赋能高清视频、数采数控、无人巡检、双域切换、车联网等应用场景，落地5G行业应用项目累计超过3.2万个

报告目录

PART 1 5G标准与频谱

- 全球超104个国家地区完成5G频谱分配，频谱资源规划持续推进
- 3GPP Rel-18正式冻结，开启首个6G标准讨论工作

PART 2 5G网络

- 全球5G商用网络超过320张，5G网络投资建设持续推进
- 全球5G基站累计建成594万个
- 全球5G用户突破18.7亿，我国5G用户规模达9.27亿
- 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106款，季度新增8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18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3720款，行业终端形态多样化发展

- 我国5G入网终端达1725款，行业终端形态不断丰富
- 全球智能手机出货持续回暖同比增长6%
- 我国5G RedCap产品累计发布超76款

PART 4 5G应用

- 全球超78个国家实现私有频段4G/5G专网部署
- 我国5G应用覆盖7成国民经济大类，5G商业化项目超10.4万个
- 我国5G行业专网项目总数超过3.56万个
- 低空经济成为5G-A、通感一体等技术融合应用重要方

PART 5 5G政策

- 我国累计发布国家级和省级5G相关政策超过162项
- 政策重点聚焦5G-A、RedCap和工业融合应用

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

