

广东省智能移动终端产业链关键核心技术情况调研报告

广东省科学技术情报研究所

2020 年 4 月

课题组成员

刘小琳	广东省科学技术情报研究所	研究员
商惠敏	广东省科学技术情报研究所	副研究员
林兴浩	广东省科学技术情报研究所	副研究员
关皓元	广东省科学技术情报研究所	副研究员
陈 相	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
敖 青	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
尚学峰	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
陈敏翼	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
王陶冶	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
李 利	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
王 欢	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
王 龙	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
王 彬	广东省科学技术情报研究所	助理研究员
江绍华	广东省科学技术情报研究所	工程师

执 笔： 商惠敏、尚学峰

目 录

一、 全球智能移动终端产业发展情况.....	1
(一) 全球智能移动终端市场规模总体不断壮大.....	1
(二) 智能移动终端多元化产业链初步形成.....	3
(三) 新技术和新市场是智能移动终端产业发展的优势条件	4
二、 我国智能移动终端产业发展情况.....	5
(一) 市场规模不断扩大, 产业竞争力不断增强.....	5
(二) 国内产业链开始进入成熟期.....	6
(三) 技术与商业模式创新能力提升.....	8
(四) 核心技术与关键部件取得一定突破.....	8
三、 广东智能移动终端产业发展现状.....	11
(一) 建立了完善的产业链体系, 涌现出一批具有国内先进 水平的创新型企业.....	12
(二) 产业规模稳居全国首位, 智能手机领域头部优势明显	13
(三) 部分细分领域亮点纷呈, 技术创新能力突出.....	14
(四) 企业研发投入强度大.....	14
(五) 新兴市场占有率增长快.....	15
(五) AI、5G 等新技术受到高度重视.....	15
四、 存在的问题.....	16
(一) 产业效益不高, 产业链整体面临较大转型升级压力	16

（二）核心技术仍未完全掌握，技术对外依赖度高.....	16
（三）液晶材料、LCP 材料等关键材料成为产业发展瓶颈	17
（四）中小企业知识产权储备不足.....	18
五、下一步措施与建议.....	22
（一）重点提升上游配套和技术创新能力，持续优化自主可控的供给结构.....	22
（二）强化产业布局，着力提升产业技术创新能力.....	23
（三）强化产业协同，引进培育高水平创新载体.....	23
（四）坚持高端引领，打造具有竞争力的创新人才队伍..	24
（五）不断推动新应用加快产业裂变，进一步提升服务水平.....	25
（六）重视信息和产品安全问题.....	25
（七）加快从智能移动终端大应用市场到创新策源地转变.....	26

广东省智能移动终端产业技术发展情况研究报告

随着第四次技术革命和产业变革到来，新一代信息技术和智能制造技术的发展日新月异，全球加速推进的 5G 网络建设，势必带来需求的爆发式增长，智能移动智能终端产业迎来了新一轮战略机遇期。广东是我国智能移动终端产业的第一大省，具有良好发展基础，集聚了一大批产业链企业、创新平台和人才，为推动我省智能移动终端产业高质量集聚集约发展，把智能终端产业作为广东战略支柱性产业予以全力推进，支撑粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区，对引领带动经济社会高质量发展具有十分重要的意义和作用。

一、全球智能移动终端产业发展情况

（一）全球智能移动终端市场规模总体不断壮大

1、智能手机与平板电脑市场呈下滑态势。

全球智能手机出货量在 2016 年到达顶峰后持续下降。2019 年全球智能手机出货量为 14.86 亿台，同比下降 2.3%；中国出货量为 3.97 亿台，下滑 10%。其中分地区而言：北美已连续 5 个季度同比倒退、西欧连续 7 个季度倒退、日本连续 3 个季度倒退。2019 新兴亚太地区同比延续 1%以下的低成长，而拉丁美洲尽管同比增速有所降低，但仍为全球同比表现最好的地区。

在手机品牌方面，2019 苹果市占率降至历史新低，面临安卓阵营积极创新的挑战，苹果采取了新机入门款降价、多渠道促