

人工智能技术的日益普及，促使 AI 手机、AIPC 等消费电子产业持续复苏

汉鼎智库咨询 2024-12-23

一、 消费电子行业

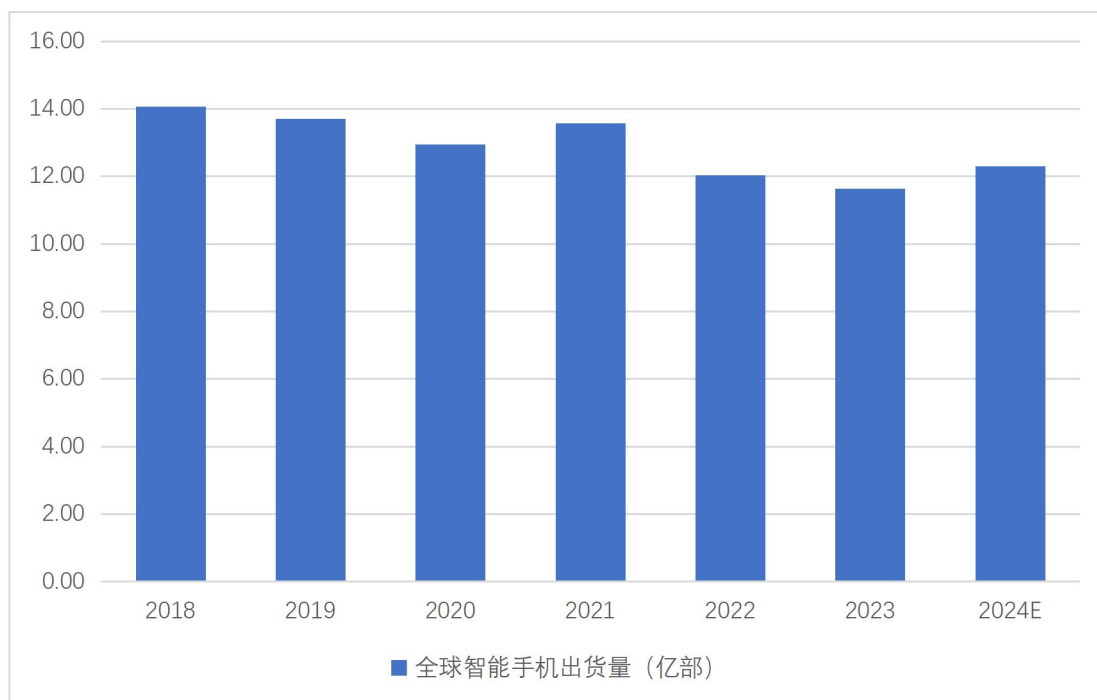
消费电子产品 (Consumer electronics)，即供日常消费者生活使用的电子产品，通常会应用于娱乐、通讯以及文书等用途，常见产品有手机、PC（个人电脑）、平板电脑等。当前，消费电子行业正呈现出企稳回升、多方向发展的态势。

二、 智能手机

智能手机的出现极大地改变了人们的生活方式。它让人们随时随地保持联系，获取信息更加便捷，娱乐方式更加丰富多样，办公效率也得到了提高，智能手机已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

权威研究公司国际数据公司 (IDC) 上调了对全球智能手机全年出货量的预测，称随着消费电子需求复苏，生成式人工智能 (GenAI) 功能吸引更多买家，今年上半年智能手机出货量出现强劲增长。IDC 预计，2024 年全球出货量将同比增长 5.8%，至 12.30 亿部。今年第一季度全球智能手机出货量同比增长 12%，第二季度同比增长 9%，这让人们对今年下半年的前景更加乐观。IDC 预测，随着越来越多手机品牌的旗舰产品采用内置的 GenAI 功能，到 2024 年底，GenAI 智能手机将激增 344%，占据 18% 的市场份额。

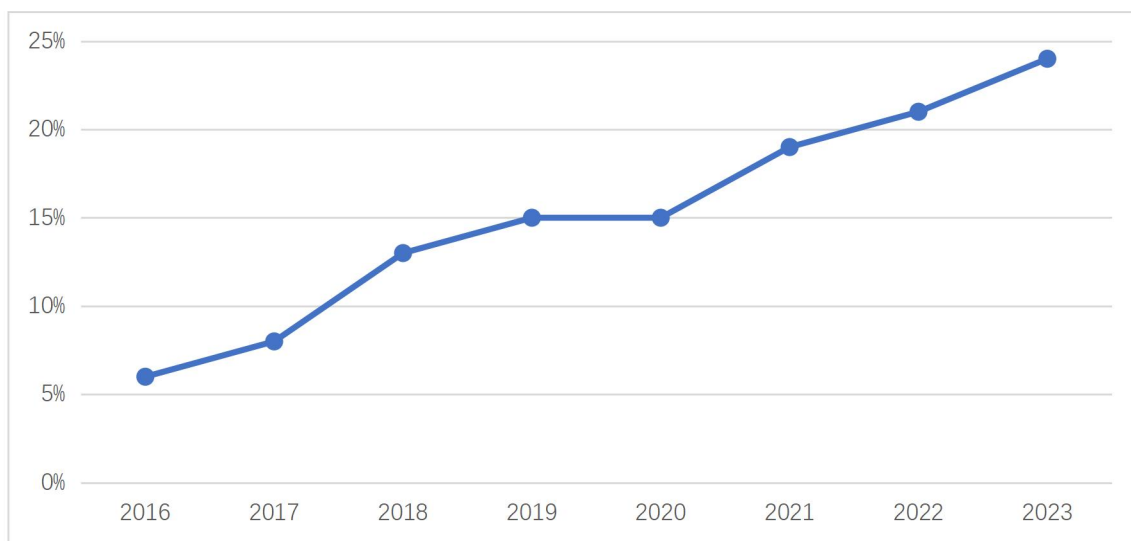
2018-2024 年全球智能手机出货量（亿部）



数据来源：IDC

此外，折叠屏手机、AI 手机等高端机型渗透率的上升，各大厂商对手机内置锂电池提出了更高要求，使得手机锂电池朝着更安全、更轻薄的发展方向。如 2024 年 9 月华为最新发布的三折叠屏手机，其电池厚度薄至 1.9mm、机身轻至 298g、展开态薄至 3.6mm、折叠态薄至 12.8mm。未来，智能手机对超薄化、安全性、轻重量需求的不断提升亦将带动锂电池技术的快速发展。

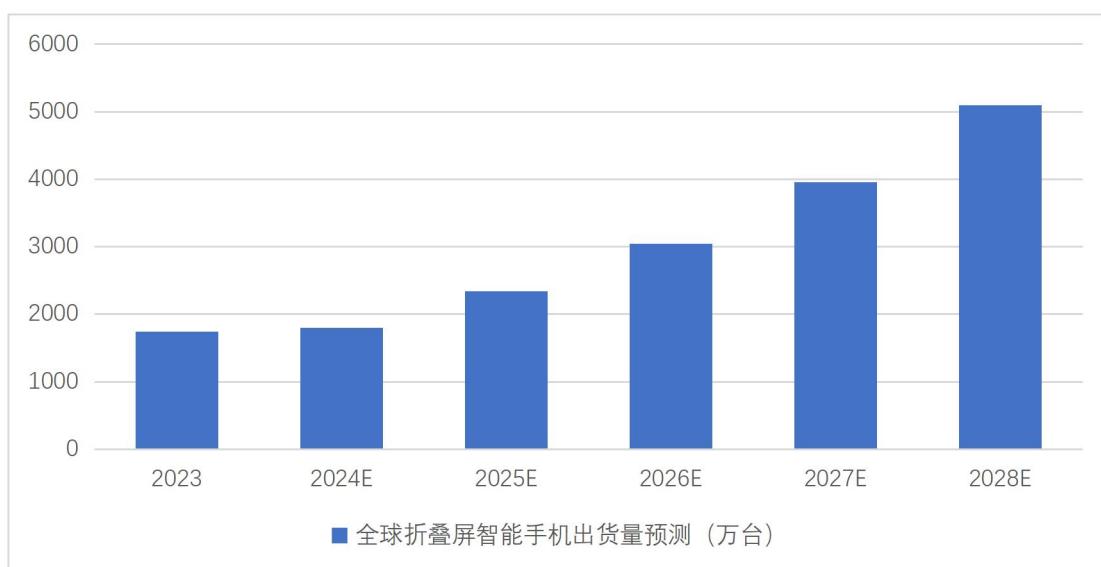
2016-2023 年高端智能手机(批发价 ≥ 600 美元)市场占有率



数据来源：Counterpoint Research

折叠屏手机市场也是增长的热点之一，市场研究机构 Canalys 预计 2024 年折叠屏手机出货量约为 1800 万台,同比增长 3%。更有甚者,从 2024 年至 2028 年，折叠屏手机市场预计将以 30%的年复合增长率增长至 5100 万台，这表明折叠屏技术正逐渐走向成熟，并逐渐被消费者接受。

2023-2028 年全球折叠屏智能手机出货量预测 (万台)



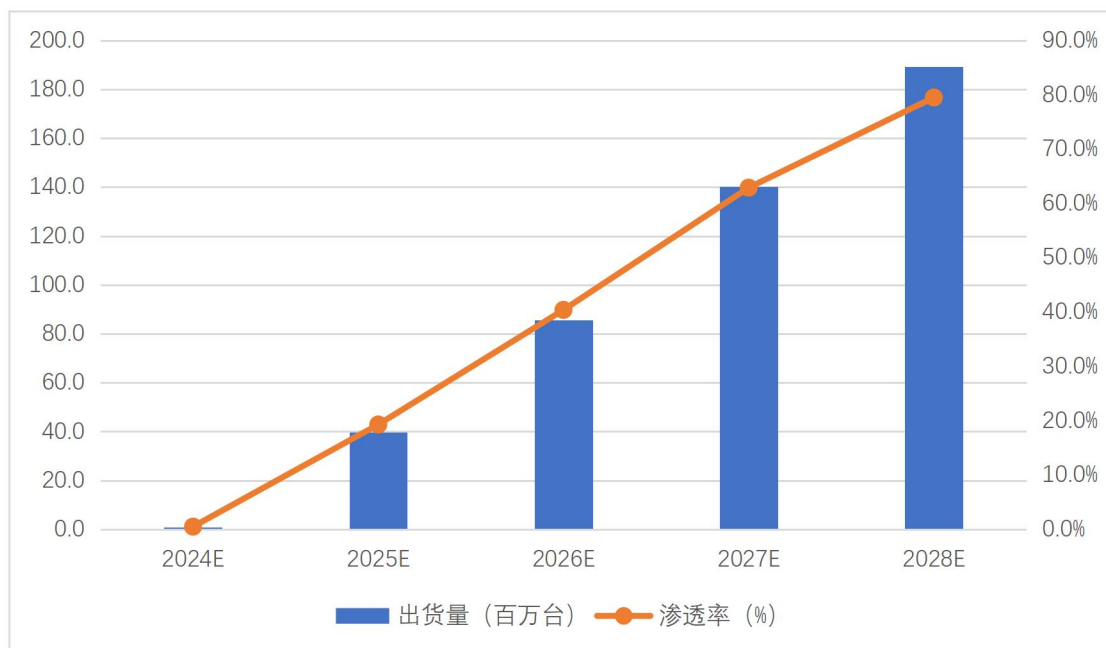
数据来源：Canalys

三、 PC

PC,(Personal Computer)个人计算机是指一种大小、价格和性能适用于个人使用的多用途计算机。台式机、笔记本电脑、小型笔记本电脑、平板电脑以及超级本等都属于个人计算机。近年来，全球 PC 市场规模呈现出波动增长的趋势。随着科技的不断进步和消费者需求的不断变化，PC 市场也在不断发展和演变。据 Canalys，2024 年第三季度，全球 PC 市场连续四个季度实现增长，台式机、笔记本和工作站的总出货量增长 1.3%，达到 6640 万台。笔记本（包括移动工作站）的出货量达到 5350 万台，增长 2.8%，而台式机（包括台式工作站）的出货量则下跌 4.6%，达 1290 万台。此外，市场对 AI PC 的需求持续上升，特别是在新一代处理器发布后，AI PC 的性能和功能得到了显著提升，进一步推动了销售增长。

AIPC 是具备自然语言交互的个人智能体，内嵌个人大模型，标配本地混合 AI 算力，并且有开放的应用生态、设备级个人数据&隐私安全保护等特征。Omdia 发布了对人工智能笔记本电脑（AI Notebook PC）的出货数据预测，预测 2024 年 AI 笔记本电脑(AI Notebook PC)出货量约为 100 万台，同时研究团队还预测，2028 年的 AI 笔记本电脑出货量将会增长1.8 亿余台，占笔记本电脑总出货量的八成。

2024-2028 年 AIPC 出货量及渗透率预测



数据来源：Omdia

四、 平板电脑

平板电脑也叫便携式电脑（Tablet Personal Computer, Tablet PC），是一种小型、方便携带的个人电脑，以触摸屏作为基本的输入设备。它拥有的触摸屏（也称为数位板技术）允许用户通过触控笔或数字笔来进行作业而不是传统的键盘或鼠标。用户可以通过内建的手写识别、屏幕上的软键盘、语音识别或者一个真正的键盘（如果该机型配备的话）实现输入。平板电脑以其便携性和多功能性，极大地改变了人们的生活方式，随着市场需求的不断上升，平板电脑正朝着轻薄化的方向发展。

根据国际数据公司（IDC）的最新报告《全球个人计算设备季度跟踪》，2024年第三季度全球平板电脑市场出货量实现了 20.4% 的显著增长，总量突破 3960 万台。这一增长与 2023 年相比，显示出市场的复苏和乐观情绪。

2024 年第三季度全球平板电脑出货量

Top Five Tablet Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2024 (Preliminary results, combined company view for the current quarter only, shipments in millions)

Company	3Q24 Unit Shipments	3Q24 Market Share	3Q23 Unit Shipments	3Q23 Market Share	Year-Over-Year Growth
1. Apple	12.6	31.7%	12.4	37.7%	1.4%
2. Samsung	7.1	17.9%	6.0	18.2%	18.3%
3. Amazon.com	4.6	11.6%	2.2	6.6%	111.3%
4. Huawei	3.3	8.2%	2.3	6.9%	44.1%
5. Lenovo	3.0	7.6%	2.6	8.0%	14.7%
Others	9.1	22.9%	7.4	22.6%	21.8%
Total	39.6	100.0%	32.9	100.0%	20.4%

Source: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, November 1, 2024

数据来源：IDC