



# QuestMobile2020 5G手机终端市场洞察报告

---

2020-12-29

1) 数据选取时间：2020年11月

2) 数据来源：

QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库

QuestMobile GROWTH 用户画像标签数据库

QuestMobile NEW MEDIA 新媒体数据库

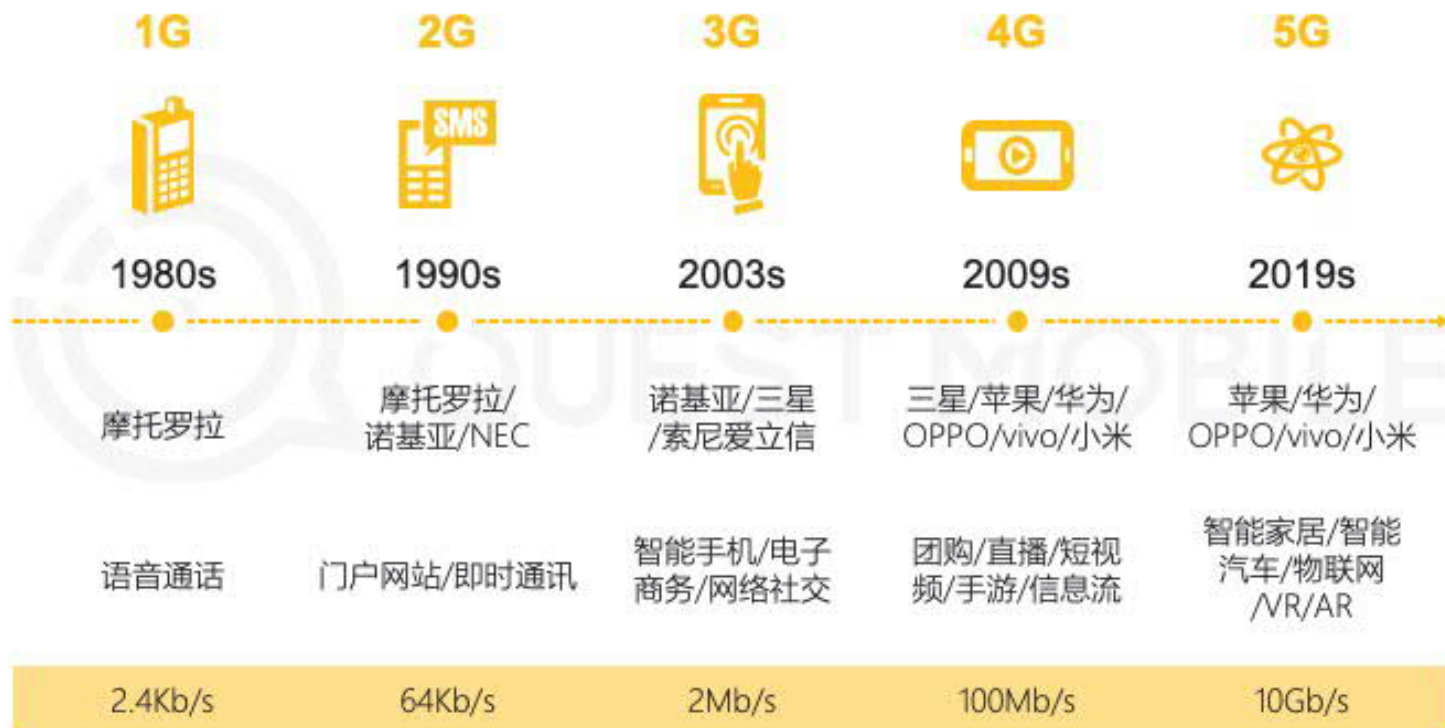


# 01

2020年5G手机累计出货1.44亿部  
国产品牌换代同时保有较高忠诚度

移动通信技术快速升级的同时，也在带动中国手机终端市场的更新迭代，推动中国互联网市场的快速发展

## 各移动通信技术时代的手机代表品牌和互联网标志性变化

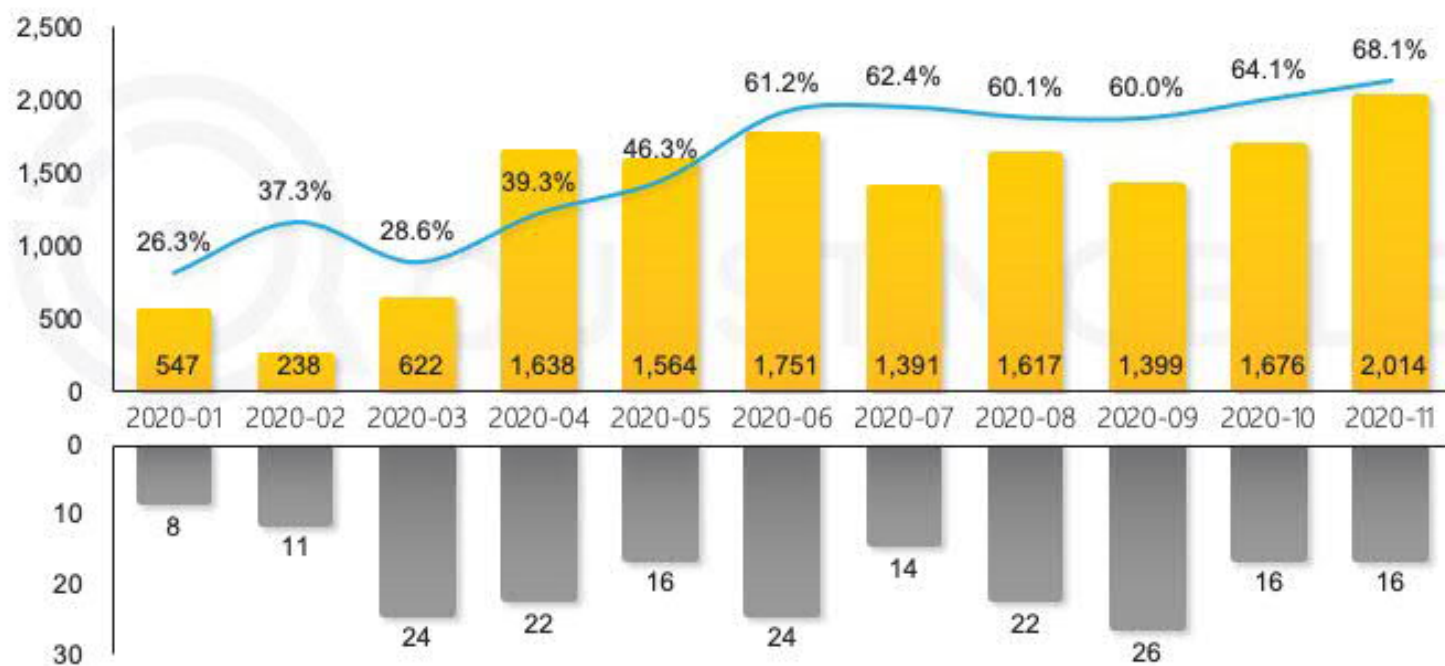


2020年中国开始全面进入5G手机时代，各大厂商开始纷纷发布5G机型，出货量全面攀升，1-11月累计达1.44亿部

## 2020年国内5G手机出货量及上市新机型数量情况

单位：万部

国内5G手机出货量 占国内手机出货量比例 5G手机上市新机型数量



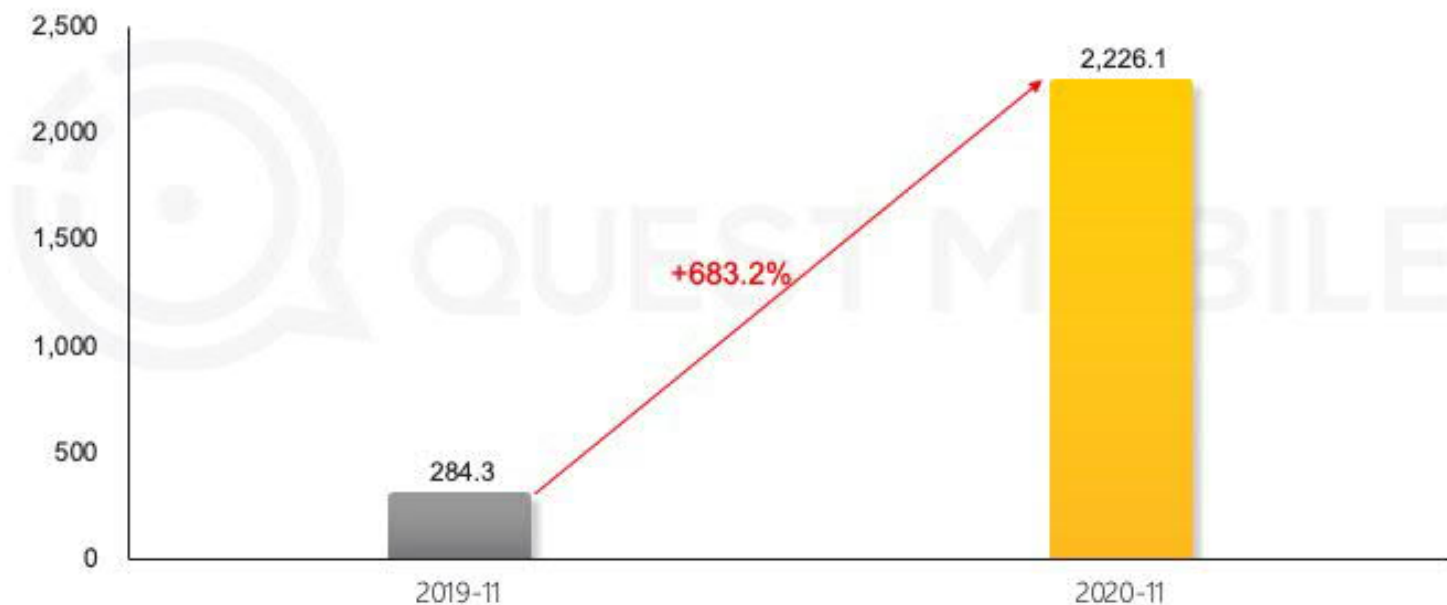
单位：款

与此同时，5G手机用户数量也在成倍增长，新一代手机终端用户市场已经初具规模



### 中国5G手机新终端机型激活量

单位：万



新终端机型：指一款机型从上市当月开始向后的3个月内均被视为新机型，2020年11月新机型为8、9、10、11月上线的机型。

新终端机型激活量：在统计周期（月）内，首次使用新机型的设备数。

注：国内第一款5G手机于2019年8月正式开售。

Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年11月

协同5G技术升级，各大品牌厂商机型功能也实现全面升级，针对不同用户市场和系列特色形成差异化竞争



## 2020年11月 中国5G新终端机型激活占有率 TOP10

| 激活占有率                   | 官方定价<br>(128GB款) | 主要功能卖点                                      |
|-------------------------|------------------|---|
| APPLE iPhone 12         | 18.0%            | ¥ 6799 A14仿生芯片、OLED全面屏、超视网膜XDR、超广角摄像头       |
| OPPO Reno 4 SE          | 10.1%            | ¥ 2499 65W超级闪充、4300mAh大电池、169g轻薄机身、小光芒时尚设计  |
| 华为 Mate 40 Pro          | 7.2%             | ¥ 6499 5nm麒麟9000芯片、超感知徕卡电影影像、有线无线双超级快充      |
| APPLE iPhone 12 Pro Max | 5.9%             | ¥ 9299 6.7英寸超大屏幕、5倍光学变焦范围                   |
| APPLE iPhone 12 Pro     | 5.5%             | ¥ 8499 Apple首款5nm制程芯片、Pro级摄像头系统             |
| 红米 K30 至尊纪念版            | 5.2%             | ¥ 2199 120Hz AMOLED弹出屏、天玑1000+CPU、索尼6400万四摄 |
| 小米 10 至尊纪念版             | 3.9%             | ¥ 5299 120X变焦、120W快充科技、120Hz专业屏幕            |
| 华为 畅享20                 | 3.6%             | ¥ 1899 5000mAh大电池三天一充、6.6英寸影音大屏、AI三摄闪拍      |
| vivo Y73s               | 3.4%             | ¥ 1998 7.73mm轻薄形体、AMOLED高清护眼屏、4800万清晰影像系统   |
| 华为 畅享20 Plus            | 3.4%             | ¥ 2499 40W超级快充、4200mAh大电池、6.63英寸90Hz高刷真全屏   |

新终端机型：指一款机型从上市当月开始向后的3个月内均被视为新机型，2020年11月新机型为8、9、10、11月上线的机型。

激活占有率：在统计周期（月）内，首次使用某款新机型的设备数占所有首次使用新机型设备数的比例。

注：官方定价 华为 畅享20为6GB+128GB款，其余均为8GB+128GB款

Source：QuestMobile TRUTH 中国移动互联网数据库 2020年11月

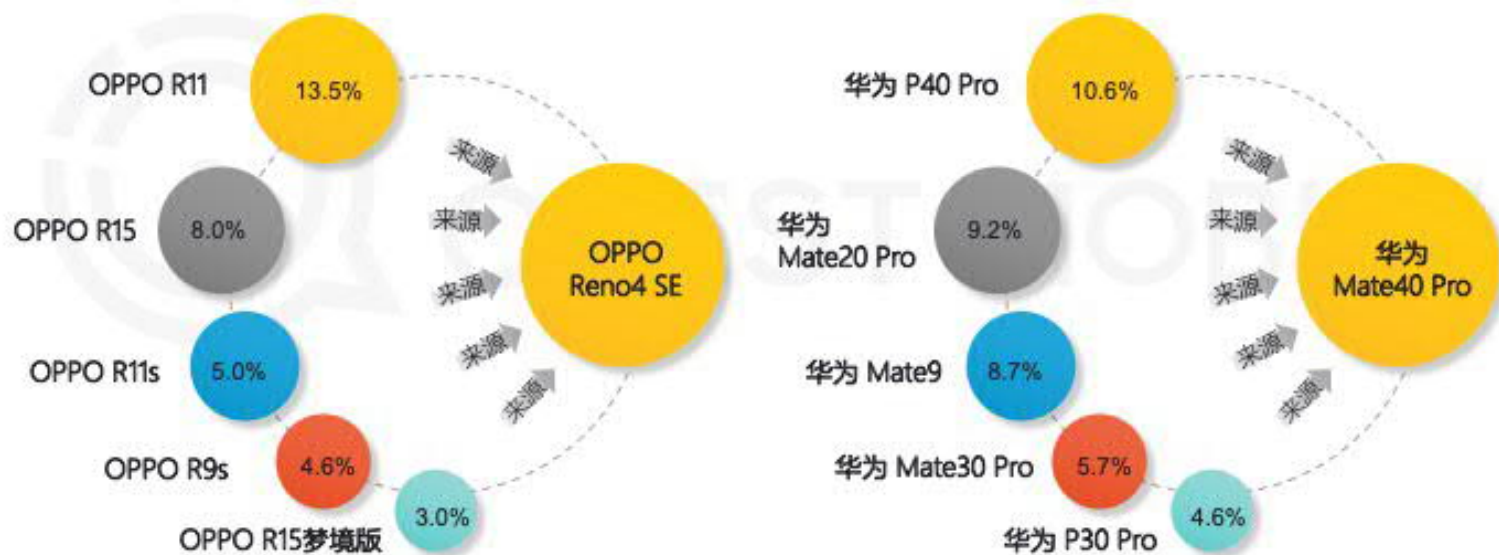


国产手机用户具有较高的品牌忠诚度，新款5G手机以同系列机型换代用户为主，OPPO、vivo、小米换代间隔多为2-3年



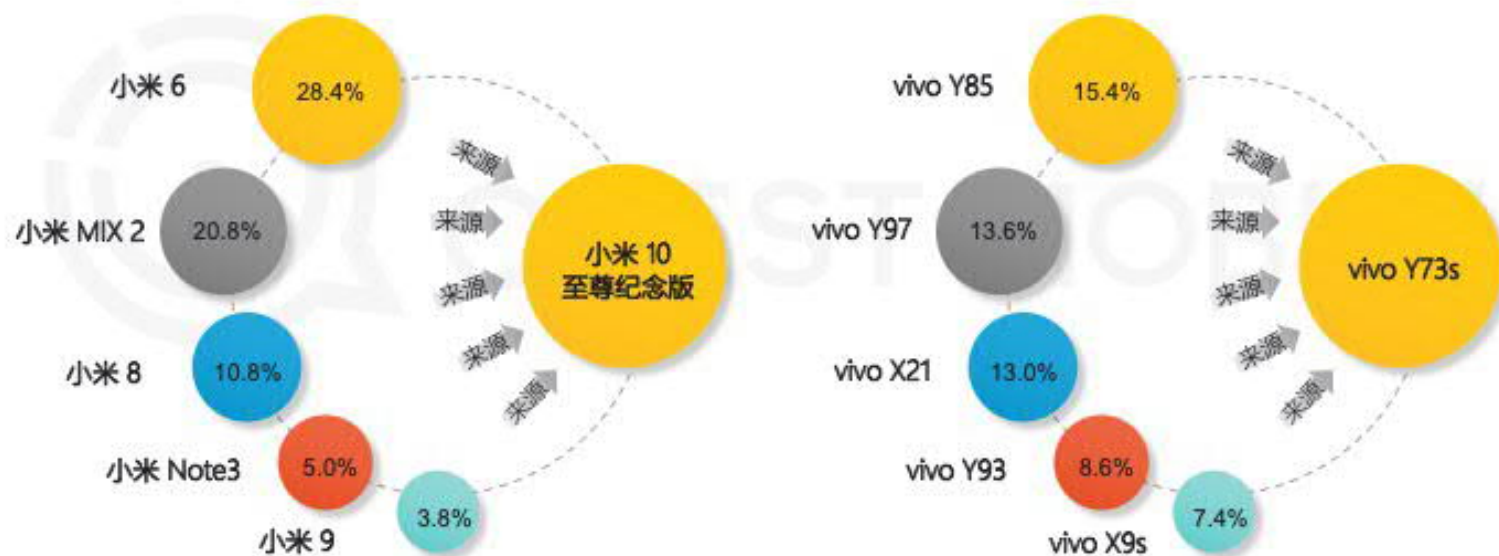
QUEST MOBILE

2020年11月 国产5G手机品牌典型机型用户换机来源





2020年11月 国产5G手机品牌典型机型用户换机来源



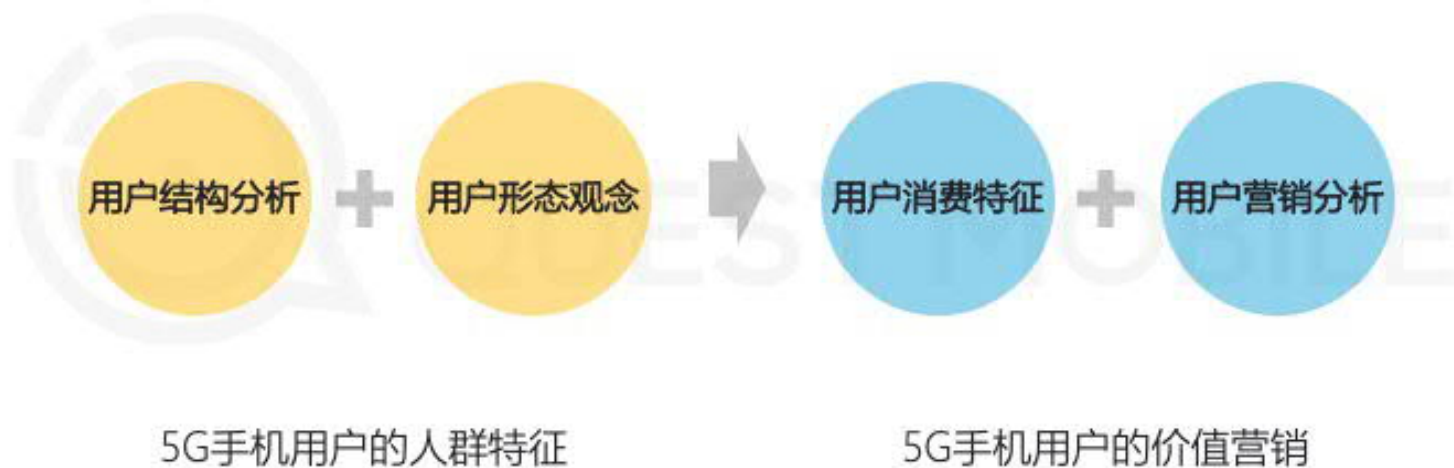
# 02

---

用户群体快速成长、价值凸显  
不同市场层级形成差异化营销

5G手机是当下市场的发展趋势，5G手机用户也成为当前商家重点开发的群体

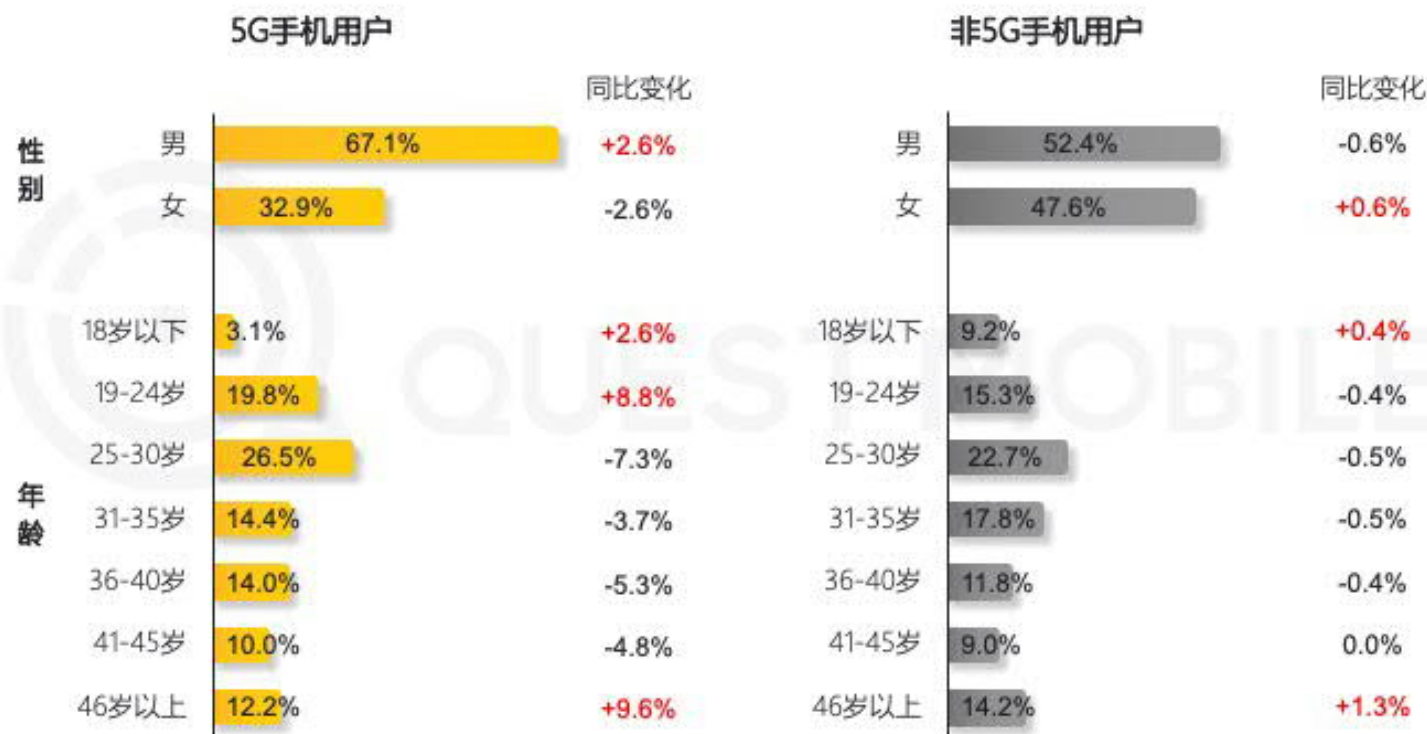
### 5G手机用户分析模型



5G手机用户以30岁以下男性为主，且趋势还再进一步增长，他们也是新兴数码产品的主要早期消费者



## 2020年11月 各终端用户人群画像

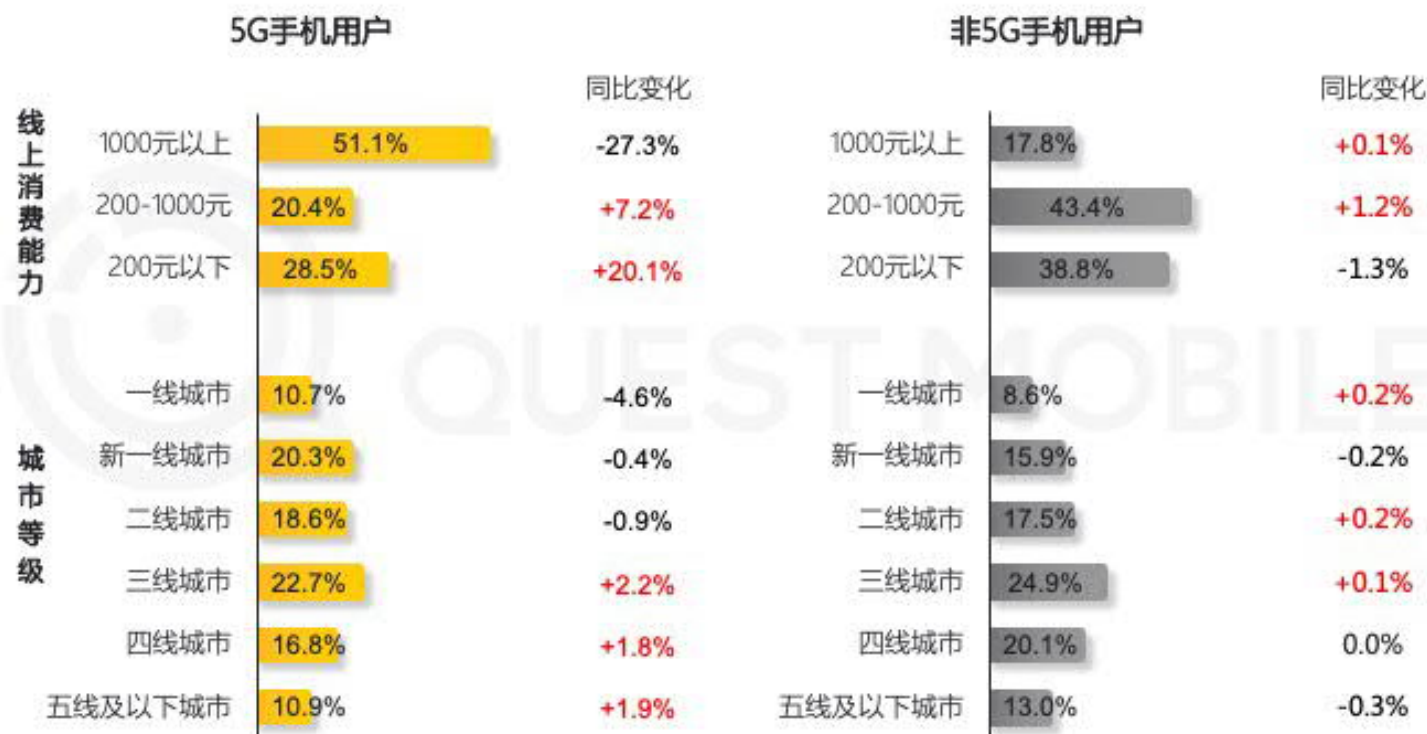


同比变化：2020年11月比例 - 2019年11月比例

随着群体规模的不断扩大，5G手机用户在消费等级和城市等级上都在进一步下沉，下沉市场的快速崛起已在5G手机市场显现



## 2020年11月 各终端用户人群画像



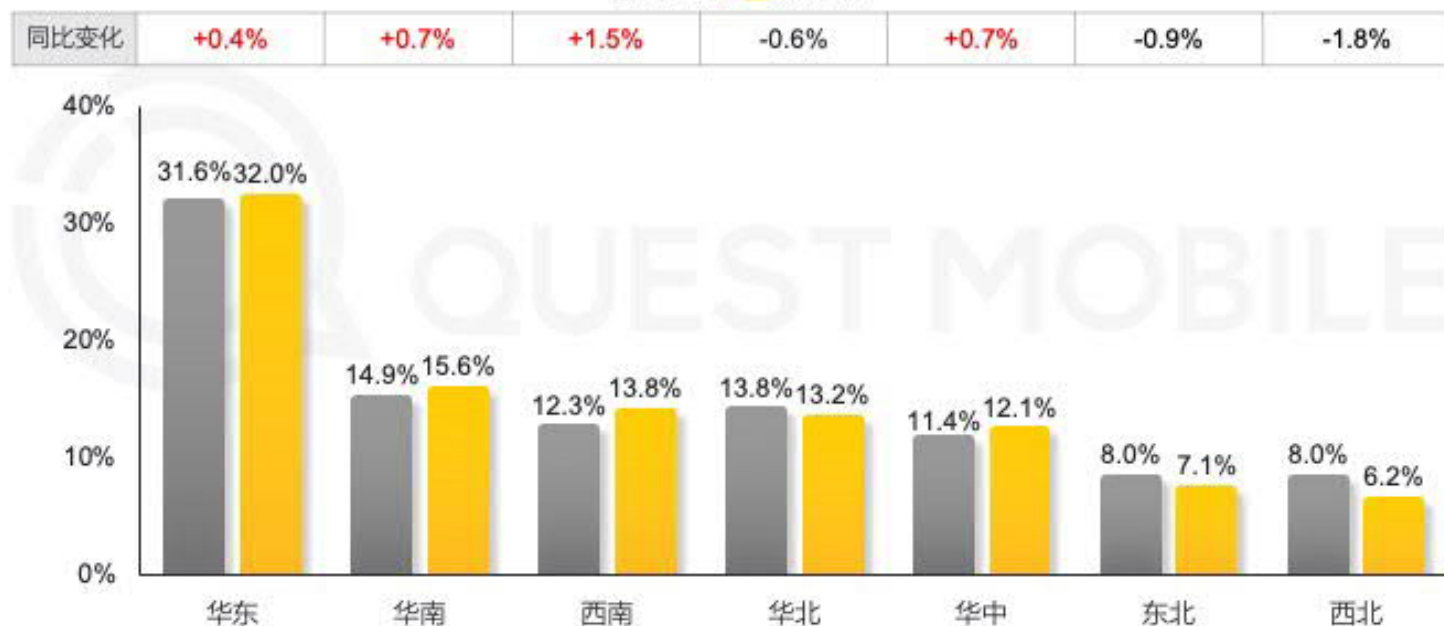
同比变化：2020年11月比例 - 2019年11月比例

从分布地域来看，华东地区是5G手机的主要用户市场，南方市场增长较快，与地域经济活跃度关联较高



### 5G手机用户地域分布

■ 2019-11 ■ 2020-11



同比变化：2020年11月比例 - 2019年11月比例




作为新一代手机的早期消费者，5G手机用户在积极进取、时尚求新方面表现较为突出，在大众消费群体中具有重要的市场引导价值

## QuestMobile网络使用行为模型聚类人群特征




### 娱乐社交族

- 爱社交、有娱乐精神、爱分享
- 偏好社区交友、婚恋交友等应用



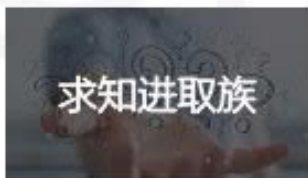
### 积极打拼族

- 勇于冒险、创造性、有目标、独立
- 偏好金融理财、办公商务、求职招聘等类别应用




### 时尚先锋族

- 时尚、享受生活、喜欢尝鲜
- 偏好游戏、主题美化、社交、直播、导购分享等类别应用



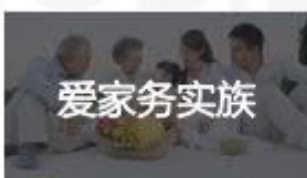
### 求知进取族

- 求知欲强、有抱负、社会认可
- 偏好教育培训、数字阅读、办公商务等类别应用



### 稳健生活族

- 崇尚安全、传统、自制力强
- 偏好系统工具、学前教育、健康美容等类别应用

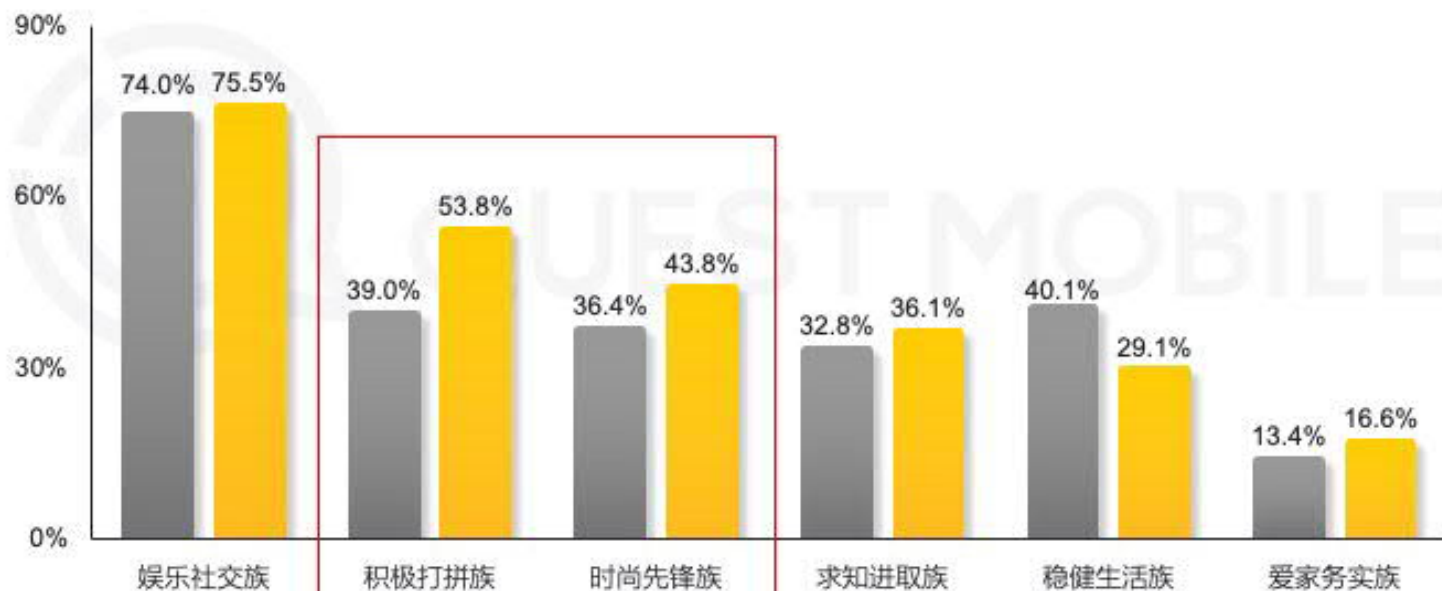


### 爱家务实族

- 家庭倚重、重感情、注重生活
- 偏好学前教育、育儿母婴、生活服务等类别应用

## 2020年11月 各终端用户价值观

■ 非5G手机用户 ■ 5G手机用户



随着主要品牌厂商逐步加入5G竞争，消费者也在越来越关注品牌、价格等方面，高性价比已成为5G手机商扩大用户市场的决定因素



### 5G手机用户消费关注点

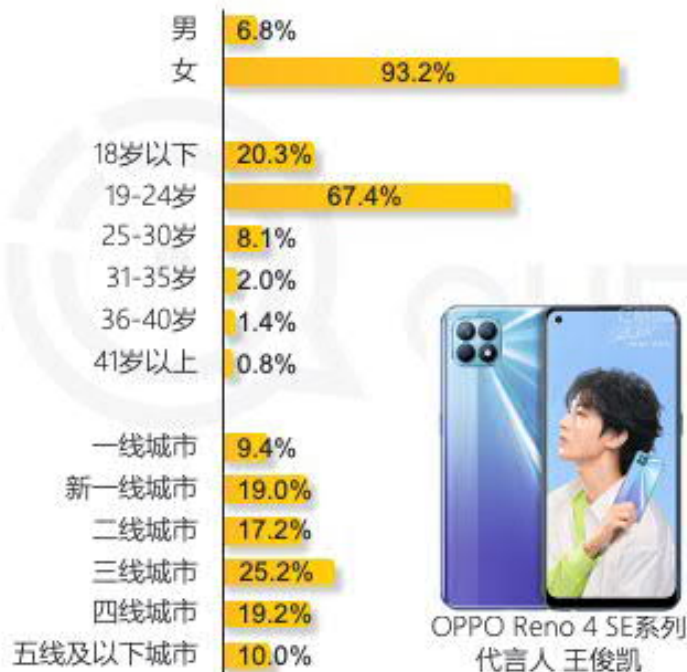
■ 2019-11 ■ 2020-11



同比变化：2020年11月比例 - 2019年11月比例

# 3000元以下机型以年轻女性用户为主要目标群体，明星代言仍然是其主要营销方式

## 2020年11月 TFBOYS王俊凯受众画像



## 2020年11月 UNIQ王一博受众画像



注：手机案例选取2020年11月 中国5G新终端机型激活占有率 TOP10中3000元以下的机型。

3000元以上机型围绕5G开始展开新的用户体验升级营销竞争，从内置处理器到外置屏显，5G正在全面引领手机的设备迭代



## iPhone 12



华为 Mate40 Pro



小米 10 至尊纪念版

注：手机案例选取2020年11月中国5G新终端机型激活占有率 TOP10中3000元以上的机型。

Source : QuestMobile 研究院 2020年12月

# 03

---

5G技术为人们带来了全新体验  
移动互联网使用更加深入



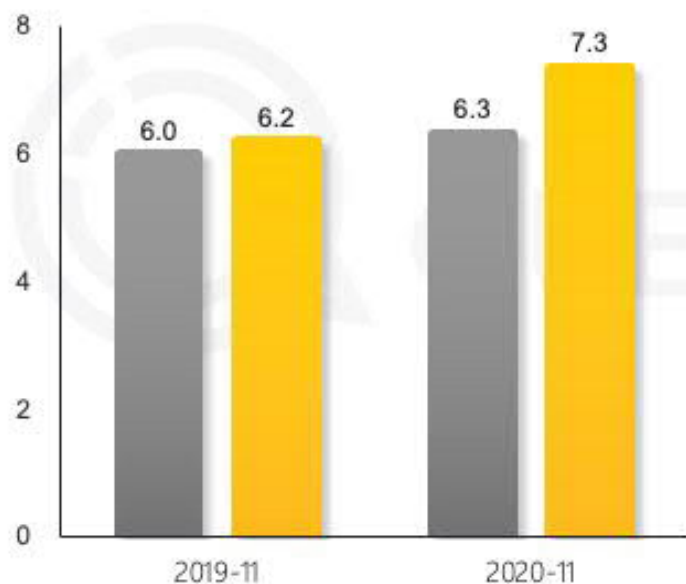
当前的5G手机用户也是移动互联网的重度用户，他们对于网络的依赖程度更高，是各大互联网企业需要重点运营的用户群体



月人均单日使用时长

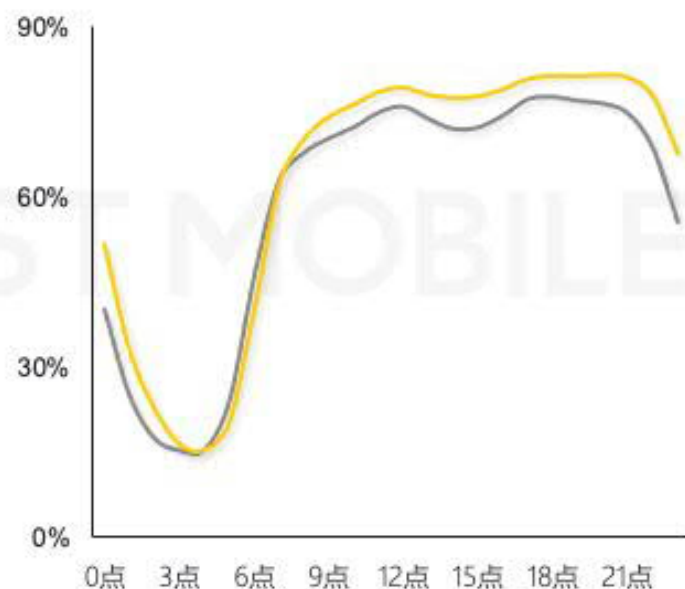
单位：小时

■ 非5G手机用户 ■ 5G手机用户



日活跃时段分布

— 非5G手机用户 — 5G手机用户



日活跃时段分布：在统计周期（月）内，不同用户每个时段内活跃用户占比的平均值。

高速率、大容量、低延时的5G技术也为用户的移动互联网使用带来了全新的体验，深入人们的日常生活场景



## 5G移动通信技术的基本特征

- **高速度** 数据传输速率是4G的100倍
- **泛在网** 可提供千亿设备的连接能力
- **低功耗** 用户体验速率可达100Mbit/s
- **低时延** 空中接口时延水平需要在1ms左右
- **万物互联** 多用户、多点、多天线、多摄取的协同组网

## 应用场景



看视频



玩游戏



办公



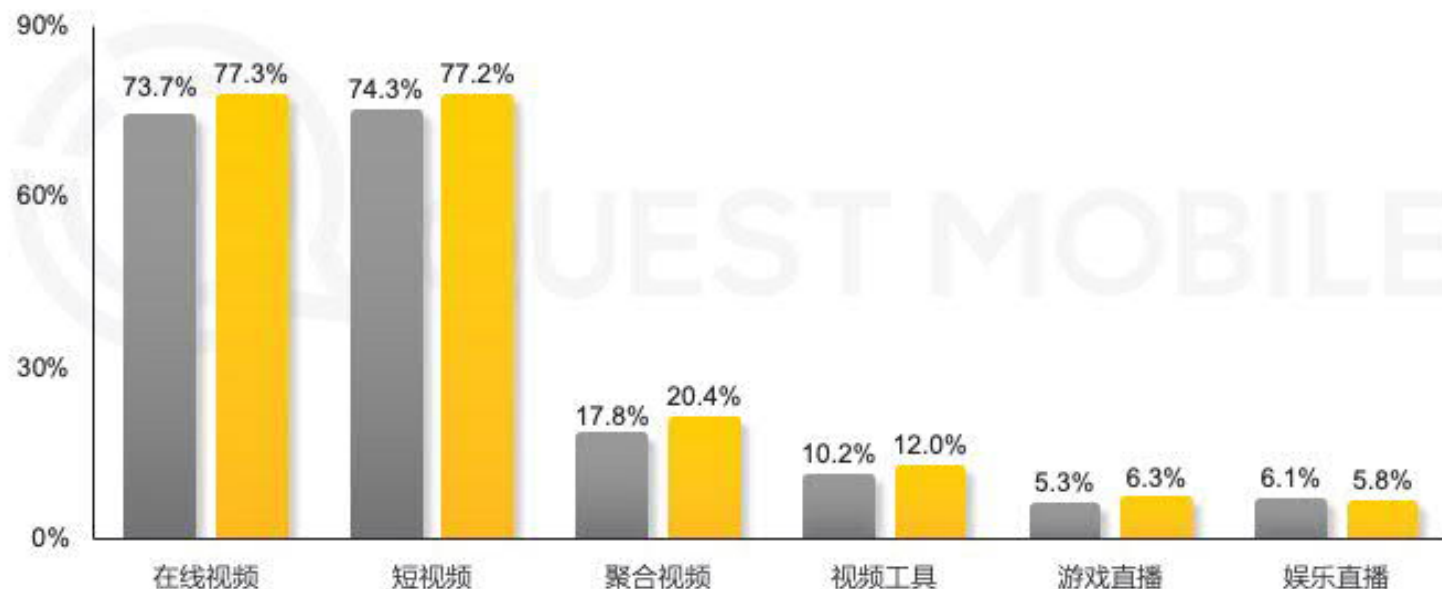
智能互联

高传输速率所带来的视频流畅体验是5G最突出的优势，5G手机用户在视频方面的深度使用，也突出反映其用户需求

移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

2020年11月 移动视频细分行业 用户活跃渗透率

■非5G手机用户 ■5G手机用户



5G手机用户在移动视频行业的用户集中度相对更为明显，对头部APP的渗透率相对更高，5G带来的观看体验进一步加强他们的使用粘性

移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

## 2020年11月 5G手机用户在移动视频行业APP活跃渗透率 TOP10



5G手机也会同时带给用户更强的游戏使用体验，其用户的各类游戏使用时长均全面高于非5G手机用户，5G将为手机游戏市场带来新的发展机遇

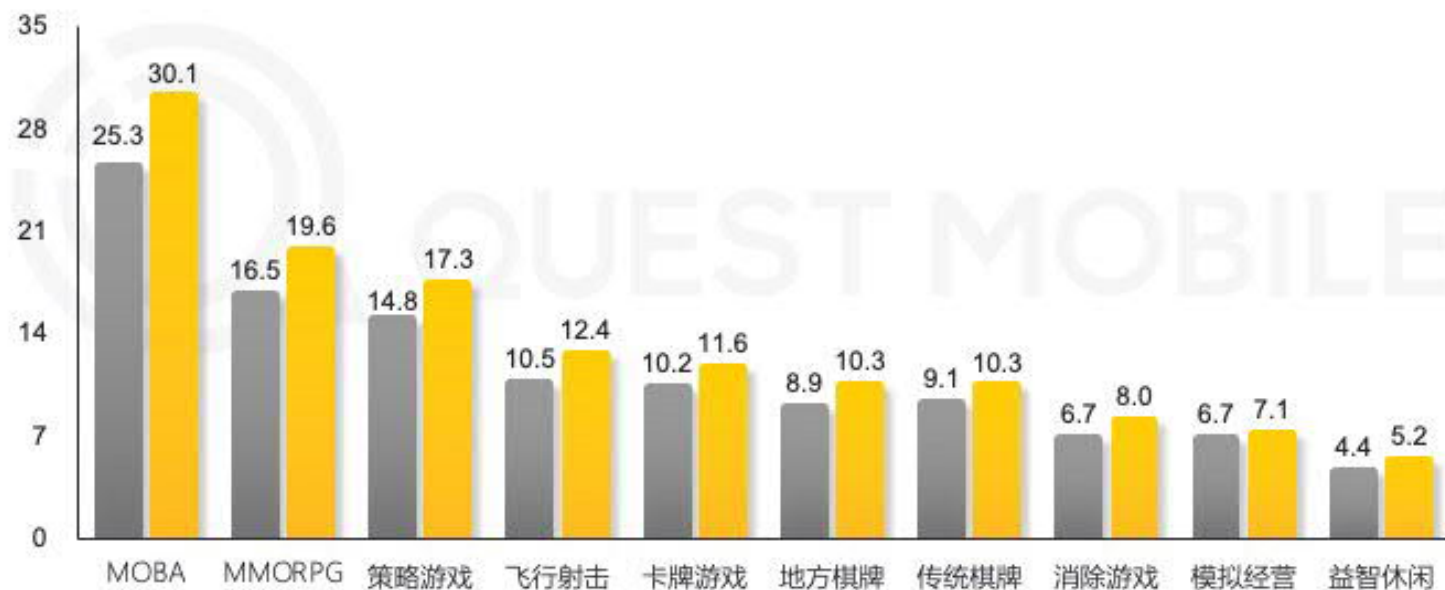


移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

## 2020年11月 手机游戏细分行业 用户月人均使用时长

单位：小时

■非5G手机用户 ■5G手机用户



行业选取标准：选取用户活跃渗透率 $\geq 1\%$ 的行业。



# 5G手机用户的手游深度使用在头部APP中表现较为明显，尤其是王者荣耀、和平精英、穿越火线等大型手游，5G为其带来全新的用户体验



移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

## 2020年11月 5G手机用户在手机游戏行业APP使用情况

### APP活跃渗透率 TOP5

| 较非5G手机用户比例差额 | +2.3% | +1.7% | +1.4% | +0.4% | +0.4% |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|



注：穿越火线全称为穿越火线：枪战王者

### TOP5 APP人均单日使用时长

单位：分钟

| 较非5G手机用户时长差额 | +25.0 | +15.9 | +9.4 | +5.2 | +14.0 |
|--------------|-------|-------|------|------|-------|
|--------------|-------|-------|------|------|-------|



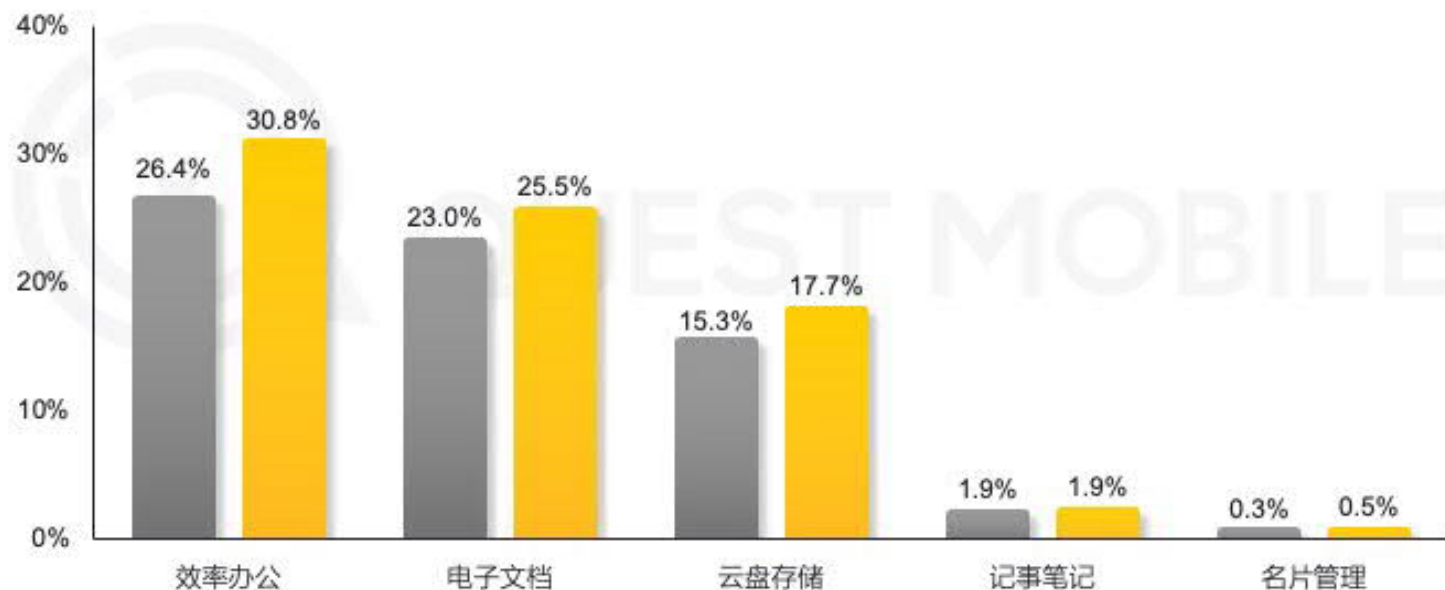


5G也将带来用户在办公使用方面的体验升级，5G手机用户中很多是都市白领群体，在手机办公方面有着较高需求

移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

## 2020年11月 办公商务细分行业 用户活跃渗透率

■ 非5G手机用户 ■ 5G手机用户



# 5G手机用户对于办公商务行业头部APP的需求更高且使用更为全面，是行业重要的用户群体



移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

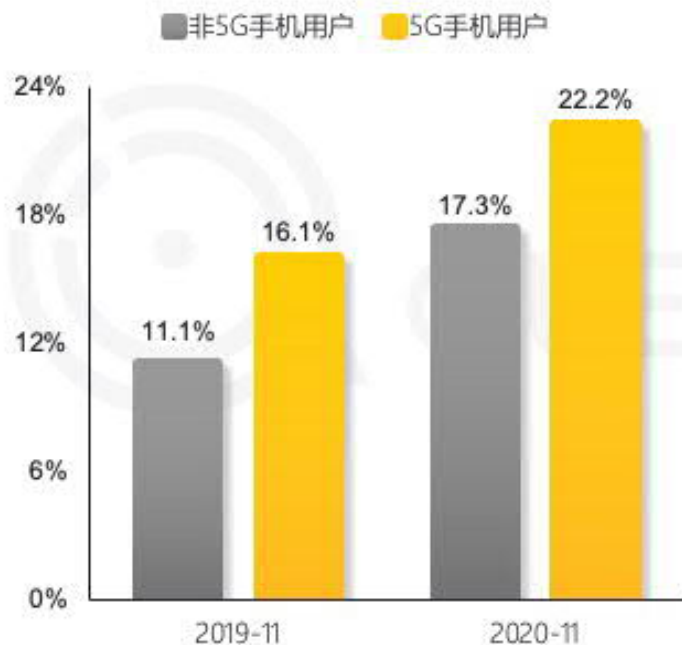
## 2020年11月 5G手机用户在办公商务行业APP活跃渗透率 TOP10



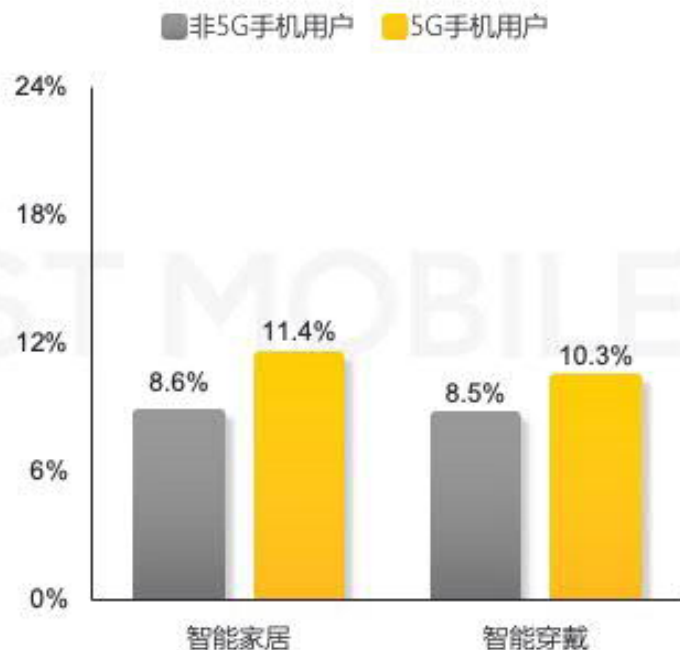
5G对于智能设备的用户市场带动表现也十分明显，5G在提升用户手机使用体验的同时也将丰富人们对智能设备的使用需求

移动视频 手机游戏 办公商务 智能设备

2020年11月 智能设备行业 用户活跃渗透率



2020年11月 智能设备细分行业 用户活跃渗透率





## 5G未来将带来更多更深刻的改变

### 智能终端

5G技术将引领换机潮，用户体验将全面升级

### 泛娱乐

5G时代带动泛娱乐向定制化、智能化和场景化高度渗透和融合

### 工业互联网

5G解决工业互联网海量数据传输难题，带动工业企业创新

### 医疗健康

5G为远程医疗提供技术支持，促进医疗资源线上流动，大幅提升医疗效率

### 智慧教育

5G将全面打破教学的空间限制，提升资源共享，实现场景式、模拟式等教学方式

### 智能汽车

5G将带动汽车的网联化变革，汽车将成为新一代移动计算基础设施

### 智慧城市

5G高速率、高容量将全面融合城市各领域大数据，打通数据链接，提高城市管理效率

1. 本研究报告（以下简称“本报告”）由QuestMobile（以下简称“本公司”）制作及发布。
2. 本报告所涉及的数据来源于QuestMobile自有数据库、行业公开、市场公开、公司授权，以及QuestMobile Echo快调研平台等，均采用合法的技术手段、深度访问、抽样调查等方式获取；本公司力求但不保证该信息的完全准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是完全准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的研究报告之外，绝大多数研究报告是在本公司认为适当的时候不定期地发布。
3. 本报告所涉及的独立研究数据、研究方法、研究模型、研究结论及衍生服务产品拥有全部知识产权，任何人不得侵害和擅自使用，违者必究。
4. 本报告主要以微信公众号形式分发或电子版形式交付，间或也会辅以印刷品形式交付或分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。
5. 经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
6. 本报告的分享或发布现场，未经本公司事先书面协议授权，参会人员不得以任何形式进行录音、录像或拍照，更不允许参会人员以任何形式在其他场合或社交媒体（包括客户内部以及外部）进行转发、交流或评论本次分享内容。
7. 如因以上行为（不限于3、4、5、6）产生的误解、责任或诉讼由传播人和所在企业自行承担，本公司不承担任何责任。
8. 本次分享内容最终解释权归本公司所有。



# QUESTMOBILE

第一时间观察行业趋势报告

▶▶ 扫码关注 每周更新

