



智能手机行业深度追踪系列第 18 期(2021 年 8 月): 8 月国内 出货下滑 苹果新机发布料销量 向好



国内手机高频数据追踪：

8月国内出货量环比、同比均减少，5G渗透率降至72.8%：根据中国信通院数据，2021年8月国内手机市场出货量2430.6万部，环比-15.2%，同比-9.7%；1-8月合计出货量2.27亿部，同比+12.3%，与2019年同期相比-9.6%；5G手机渗透率维持高位，8月5G手机出货量1768.8万部，占比为72.8%，环比下降6.9pcts。

分品牌来看，海外品牌8月同比、环比均减少：根据中国信通院数据，2021年8月国产品牌手机出货量2280.6万部，同比-6.7%，占同期手机出货量的93.8%；海外品牌手机出货量150.0万部，同比-39.4%，环比-46.2%；2021年1-8月海外品牌累计出货量2313.4万部，同比+29.7%。近年来海外品牌在国内销量主要来自于苹果（其他品牌包括三星等占比较小），8月同比减少主要由于“618”活动导致需求提前释放，且部分需求或将延迟至苹果9月新机发布后满足。1-8月同比上升主要由于苹果2020年新机发布延后使得21H1淡季不淡，以及去年同期疫情带来的低基数。

线下门店变化：小米门店数量提升、小米之家占比提高，华为门店数量小幅下滑、低线门店缩减较多：根据小米官网的披露，截至2021年9月初，小米线下门店数量为10679家，较上月增加149家，其中小米之家/小米授权店/小米服务网点数量分别为4454/5501/724家，较上月分别+125/+3/+21家，直营店小米之家数量及占比持续提升；根据华为官网披露的门店数据，截至2021年9月1日，华为线下门店数量为9790家，

较上月减少 48 家, HFS/HES/HESR/堡垒店分别为 2/2026/3127/4635 家, 较上月分别 0/-19/-21/-8 家, 以低线城市地区为主的 HESR、堡垒店数量减少较多, 而以一线城市为主的 HFS、HES 门店数量相对稳定。

全球及分地区手机动态:

国内 21Q2 出货量同比下降, OVM 位居前三, 苹果次之, 荣耀进入前五: 大盘来看, 根据 IDC 数据, 2021Q2 中国智能手机出货量 7810 万部, 同比-11%, 主要由于: 1) Q2 受到物料供应短缺影响; 2) 去年同期国内疫情初步得到控制, 智能手机市场存在报复性消费, 基数较高; 3) 华为出货量大幅下滑且其他厂商未能完全弥补空缺。市场份额前五名分别为: OPPO 为 23.8%, 出货量同比+24%; vivo 为 21.1%, 出货量同比+17%; 小米为 17.2%, 出货量同比+47%; 苹果为 10.9%, 出货量同比+17%; 荣耀为 8.9%, 出货量同比-46%。

全球 21Q2 出货量同比复苏, 华为市占率降至前五名外, 小米、realme 份额提升明显: 大盘来看, 根据 IDC 数据, 2021Q2 全球智能手机出货量 3.13 亿部, 同比+13.4%, 环比-9.1%。同比增长主要由于 20Q2 疫情影响海外销售带来的低基数, 环比下降主要受到缺芯、东南亚疫情影响。市场份额前五名分别为:

三星为 18.9%, 同比-0.7pct; 苹果为 14.2%, 同比+0.6pct; 小米为 16.9%, 同比+6.6pcts; OPPO 为 10.5%, 同比+1.8pcts; vivo 为 10.1%, 同比+1.5pcts; realme 为 5.1%, 同比+2.8pcts; 而华为份额降低至 2.8%,

同比-17.4pcts。

全年展望：预计下半年优于上半年，苹果确定性优于安卓。我们维持全年全球智能手机销量预测 13.5 亿部，同比+5%，预计上/下半年销量分别约 6.6/6.9 亿部。分品牌来看，我们预计中短期华为的手机芯片、海外市场仍将承压，荣耀上半年芯片供应恢复略低于预期，但 616 发布的荣耀 50 系列销量快速提升，下半年国内份额有望快速上行至 15%~20%，我们预测整体华为+荣耀 2021 年销量为 1.0 亿部；其他安卓品牌抢占部分国内市场及海外中低端，但由于荣耀的加入而在格局上存在一定不确定性，我们预计小米、OPPO、vivo2021 年销量分别为 1.9/1.5/1.4 亿部，此外 realme 销量快速提升，我们预计 2021 年销量有望达 6000 万部；苹果具备创新和独特性，品牌内部稳定换机，同时亦是华为高端产品缺失后的最佳替代机型，且苹果下半年新机已于 6 月底开始供应链备货，较往年有所提前，我们预计 2021H2 苹果新机销量有望在 8000-9000 万部量级，较 2020 年同期的 7000-8000 万有明显提升，预计 2021 年苹果总销量可达 2.2 亿部。

行业动态追踪：

iPhone13 系列发布，预约、预售情况显示新机销量向好：北京时间 2021 年 9 月 15 日凌晨 1 点，苹果举行 2021 年度秋季新品发布会，发布新款 iPhone13 系列，分为 13mini/13/13Pro/13ProMax 四个版本，起售价分别为 5,499/6,299/8,499/9,299 元，相较于 iPhone12 系列有一定降价，主要升级点在于 A15 处理器、新一代高刷新率 OLED 屏、摄像头防抖

及传感器升级、电池容量及续航提升、内存容量提升等。从预约情况来看，9月15日至17日晚8点前为预约阶段，截止9月17日开启预购前，京东平台显示 iPhone13 全系列（13mini/13/13Pro/13ProMax 分别 5199/5999/7999/8999 元起）预约量达到 334.5 万台，13 系列预约量较 12 系列提升 11.2%；从预售情况来看，截至 2021 年 9 月 21 日统计，13mini、13 平均发货周期小于 13Pro、13ProMax，国内目前分别为 21/21/41/41 天，且 13Pro、13ProMax 发货周期显著高于 12Pro、12ProMax。我们认为，疫情后经济复苏、新机价格策略调整、功能创新升级、存量用户换机需求等因素将推动新机销量向好。

越南疫情跟踪：防疫政策效果初显，胡志明市仍较严重：越南 Covid-19 确诊人数在 7-8 月增长迅猛，当地政府快速采取防疫政策，目前效果初显，新增确诊数量呈下行趋势。9 月 14 日新增确诊病例 11,172 例，新增死亡病例 381 例。疫情主要集中在越南北部及南部，胡志明市、平阳省最为严重。由于三星在越南投放了近 50% 的手机产能，且部分厂址在疫情较为严重的胡志明市，越南疫情对三星手机出货有一定影响。

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_26856

