

高端机遇“小寒” “解冻”要靠业务创新

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所助理研究员 左鹏飞

近日，两大手机巨头苹果和三星都发布了最新财报，二者财报都透露出了这样的信号：多数消费者对于价位在 7000 元以上的高端机兴致越来越少了。但高端机向来是这两家手机厂商的主要发力点，也是它们的利润主要来源之一。

那么，高端机遇冷，是这两家面临的问题还是行业现象？未来手机业务将呈现怎样的发展趋势？笔者认为，高端机遇冷只是个短期现象，未来智能手机市场仍将以高端机为主。

国产机高端市场份额上升

当下，智能手机厂商的产品定位通常有两种：一种是走技术门槛和投入成本相对较低的低端机路线，起点低、见效快，但竞争激烈、利润率较低。另一种是走技术门槛和投入成本较高的高端机路线，起点高、见效慢，但市场竞争相对不那么激烈，利润率高。

而高端机所蕴含的高额利润，是手机厂商纷纷推出该类产品的的主要原因。相关市场研究报告显示，智能手机市场 79% 的利润都来源于高端机，如高端 iPhone 占苹果手机业务总利润的 96%，三星高端手机占其总利润的 67%。因此，在利润导向下，各大厂商纷纷选择高端机作为其发力点。

目前，高端机市场呈现出三大趋势：一是 4G 高端机持续“遇冷”。苹果和三星是高端机领域的两大代表性品牌，二者占高端机市场份额的 70% 以上，而 2019 年二者最新公司财报显示，iPhone 的净营收同比下滑了 12%，三星的高端旗舰智能手机销量也略低于市场预期。笔者认为，在目前的市场环境下，4G 高端机遇冷状态将持续。

二是国产高端机全球占比上升。近几年，国产手机的竞争优势主要集中在性价比较高的千元机、中端机市场，在高端机领域竞争乏力，缺乏品牌溢价能力。然而，国产高端机的市场困境正被逐步打破。2017 年华为、OPPO、一加等品牌的高端机产品约占全球高端机市场份额的 10%，2018 年该份额上升为 18%。

三是高端机仍将是市场主流。由于高端智能手机利润率较高，加上 5G 手机的研发需要大量前期投入，因此厂商普遍希望推出 5G 高端机产品，以缓解研发投入压力。

5G 手机挤占 4G 高端机市场

从上述分析，我们得知，凡是具备一定实力的厂商都将高端机作为发力对象，且高端机仍将是未来市场主流，然而 2019 年高端机市场并不景气，笔者认为高端机遇冷主要有三点原因：

一是 5G 手机即将大规模上市。5G 浪潮席卷全球，市场将迎来一波换机热。以华为为首款 5G 手机 Mate 20 X 为例，目前预约购买人数已超 20 万。目前，三星、中兴已发布了 5G 手机，而华为、小米、OPPO、vivo 等知名手机厂商也计划于 2019 年下半年陆续发布 5G 手机。苹果虽未能赶上 5G “首班车”，但也宣布将在 2020 年推出 5G 手机。眼看，5G 手机即将扎堆上市，这也挤压了目前 4G 高端机市场。

二是消费者的价格预期影响。消费者心理理论认为，消费者不是为商品的价格付费，而是为自己的价值感付费。目前市场上有很多优质的中低端手机，从手机功能和技术表现来看，这些手机与高端手机在性能上没有显著的差别。正如无线服务公司 Unreal Mobile 的首席执行官所说：“100 美元的手机和 1000 美元的手机之间，其技术差异并没有人们想象的那么大。”因此，那些远远超过消费价格预期的高端机，不能让消费者觉得“物有所值”。

三是用户换机周期延长。由于华为、苹果、三星等手机功能的不断完善，产品质量的不断提升，换机周期逐年拉长。据相关行业报告，在 2018 财年，苹果 iPhone 换机周期约为 3 年，而在

2019 财年，换机周期变为 4 年，手机耐用性的提升降低了消费者的换机需求。

从“卖产品”变为“卖服务”

2019 年下半年，5G 商用带来了机遇，也带来了挑战，智能手机市场竞争将进一步加剧。笔者认为，5G 与以往 4G、3G 是截然不同的移动通信时代，移动通信技术将从“渠道”转变为“平台”，新的手机应用、手机服务业务，甚至新的手机商业模式都将会在 5G 时代诞生。因此，各大手机厂商必须在激烈的市场竞争中加快提升业务活力，抢夺发展先机。具体来说，广大手机巨头主要应从以下两方面发力：

一是创新升级服务业务。根据苹果最新财报，在 iPhone 业务不景气的情况下，苹果软件、金融等服务业务同比上涨了 20.6%。这一实践也证明了手机厂商通过发力服务业务、实现突围，是一条可行的路径。用户在使用手机过程中积累了大量数据，伴随大数据技术的提升，手机厂商应重视利用这一资源，加快服务化转型，创新升级现有服务业务，为用户提供差异化服务，加快实现从“卖产品”到“卖服务”的转变。

二是增强产品矩阵能力。目前三星、华为、苹果等手机厂商已布局物联网领域，三星、华为不断加大对高清电视的研发力度，苹果持续发力可穿戴设备。5G 的发展，推动移动互联网与物联网走向融合，手机网络的连接节点进一步扩大，手机厂商必须增强产品矩阵能力，多点接入物联网领域。

总之，5G 将开启一个新智能机时代，而创新将是新智能机时代的第一发展动力，期待国产品牌在新智能机时代大有作为。