

手机要过时了

# 智能终端厂商迎来新机遇

## 3 谷歌所图不在手机 而是整个安卓生态的发展

全球市场调研机构IDC数据显示,截至2024年第二季度,谷歌在全球智能手机出货量中所占市场份额不到1%,远落后于三星18.9%和苹果15.8%,部分原因在于谷歌进入的市场地区较少,且专注于高端价格领域。在美国,谷歌以4.5%的市场份额成为第四大智能手机制造商。

据Counterpoint公布的最新数据显示,2024年Q1全球手机系统市场份额,安卓、iOS、鸿蒙分列前三,具体份额分别为77%、19%、4%。此次谷歌将Gemini直接集成有着数十亿用户的安卓系统中,再到使用定制Tensor芯片制造的各种高端硬件,看中的是AI功能或重燃消费者对智能手机的兴趣,被视为谷歌扩充手机市场的重要动作。

谷歌推广AI手机的最大优势无疑是自家的多种应用工具,以及安卓生态,谷歌现在有数十亿安卓用户,能发挥的空间,显然比一个聊天机器人应用程序更多。

去年,作为首款以AI为核心的智能手机,谷歌的Pixel 8系列带来了各种AI功能。例如,用户可以移除、移动或编辑照片中的单个元素,可以在照片之间移动表情以获得最佳的合成照片,可以基于截图或屏幕上的某个“圈选部分”进行搜索等。

所有这些功能都首次出现在Pixel 8系列上,随后在整个安卓生态系统中得到一定推广。像谷歌的“圈选搜索”功能,实际上首次出现在三星的Galaxy AI

手机上,作为谷歌的安卓生态合作伙伴,三星的手机还添加了许多类似的AI功能。前述AI助手Gemini也出现在三星的Galaxy Z Fold6、摩托罗拉Razr+等手机里。

彭博情报分析师曼迪普·辛格认为,最新的生成式AI功能可能会重燃消费者对智能手机的兴趣,并推动设备的频繁升级。尽管相较于苹果iPhone和三星手机,谷歌Pixel手机在整个美国智能手机市场占比不高,但是谷歌着眼的是整个安卓生态。因为几乎所有非苹果手机都搭载谷歌的安卓系统,而Pixel手机正是谷歌展示安卓系统最新技术的平台。谷歌Pixel 9系列手机将成为AI的载体,而AI就像过去15年间的智能手机那样,有望重塑人们的生活和工作方式。

通信行业专家黄海峰告诉记者,谷歌手机市占率与苹果不在一个量级上,一系列新机的推出对苹果的影响并不大,也不足以改变全球竞争格局。不过,他认为,作为安卓的管理者和开发者,谷歌AI手机的推出为整个安卓生态的未来发展所带来的潜在影响不容小觑。

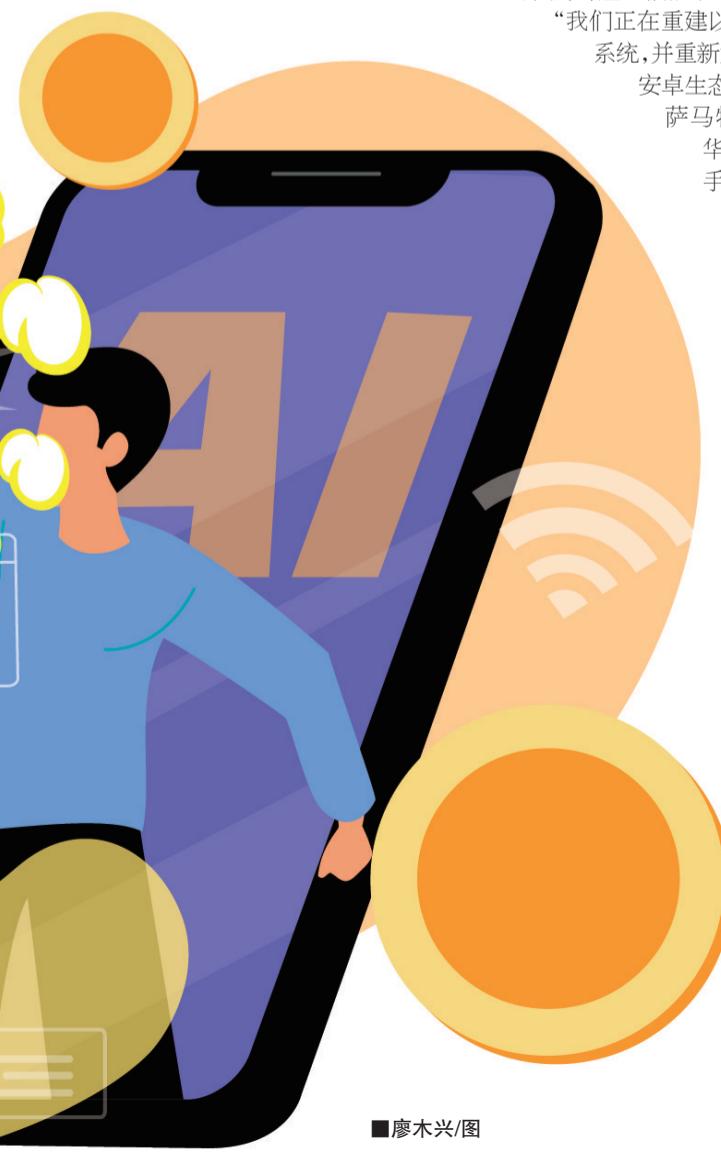
CHIP全球测试中心中国实验室主任罗国昭表示,谷歌意图不在手机市场,也无意与苹果在终端上一较高下,其真正的目的在于发展AI,以达到搜索及安卓系统的业界领先地位。不过,罗国昭认为,各大手机厂商均已部署了自己研发的大模型,谷歌AI很可能沦为用户的备选,希望再现搜索业务以及安卓系统时代的辉煌恐怕很难。

“我们正在重建以AI为核心的操作系统,并重新定义手机的功能。”

安卓生态系统总裁萨米尔·

萨马特说。对比苹果、华为等业内竞争对手,掌握着安卓系统的谷歌影响力更加深远。

Gemini AI助手的融入,可能意味着AI技术将迅速推广到数以亿计的安卓设备上。



■廖木兴/图

## 4 AI浪潮之下 是一次全新的OS变革

谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统,这意味着安卓系统设备将拥有Gemini辅助的全新AI功能。目前,Gemini支持45种语言,覆盖200多个国家和地区,同时可以在数百种手机型号上运行,如在三星、摩托罗拉等品牌上均可调用。

不过,就中国市场而言,升级了AI能力的安卓系统短期内不会跟用户见面。有业内人士指出,目前Gemini尚未推出中文版本,而且人工智能大模型及其应用登陆国内市场,通常需要走审核流程,短期内或难以出现在国内市场。“从全球市场来看,中国厂商可以和谷歌达成合作,接入新版的安卓系统以提升竞争力。”

事实上,在谷歌发布会前夕,OPPO、小米、一加手机等已经宣布部分手机设备将接入谷歌Gemini。有消息称,谷歌正在与中国手机品牌小米、OPPO等展开合作。此前雷军就表示,即将在国际市场推出的小米旗舰机型将与谷歌保持合作,充

分利用谷歌Gemini模型和谷歌云。

8月9日,OPPO首席产品官刘作虎就在社交平台上宣布,OPPO手机接入谷歌AI大模型Gemini。刘作虎称,“我们与谷歌密切合作,取得了令人难以置信的AI成果。接入谷歌Gemini的是OPPO国际版机型,国行版将使用OPPO自研AI大模型。”

另一方面,目前国内多家手机厂商也正在自研操作系统,以支持其更好地运行AI。AI手机浪潮之下,是一次全新的OS变革。国内如华为、vivo、OPPO、小米、荣耀等厂商,均在发力自研操作系统。如同荣耀CEO赵明曾表示,“操作系统值得用AI重做一遍。”AI手机对操作系统的重塑主要体现在提供更加智能的交互方式、个性化服务和自动化功能。随着AI技术的发展,操作系统可能会变得更加智能,能够更好地理解用户需求和习惯。国内手机巨头自研操作系统,也是为了在AI时代保持竞争力。

## 5 加速渗透 智能终端行业进入新纪元

当前,全球智能手机市场持续复苏,行业正在增长通道中持续上行。根据IDC数据,全球智能手机出货量已连续四个季度实现增长,今年二季度出货量同比增长6.5%。机构普遍对智能手机市场的全年表现乐观,Counterpoint预计2024年全球手机市场将以4%的增速增长。

推动手机市场增长的动力之一在于AI驱动的产品创新,也即AI手机正成为催化手机市场保持增长的重要推动力。近年来,手机形态及功能创新停滞,行业换机周期逐渐拉长,市场增速明显放缓。而通过生成式AI赋能,以AI手机形式带来手机功能的重大创新,驱动智能终端领域实现人机交互升级,将提高用户的换机需求,从而引领行业新一轮发展。

2024年是AI手机快速发展之年,各大手机厂商积极推进AI手机,如苹果的Apple Intelligence战略,将整合ChatGPT至苹果产品,形成了“AI全家桶”,此外华

为、荣耀、vivo、OPPO、小米等品牌也纷纷加码AI手机,推动AI手机在供给端加快发展。

可以说,具备生成式AI能力的智能手机正将手机行业推进一个新时代,AI功能已经成为手机厂商抢占市场的核心功能。在手机市场需求回暖背景下,AI手机销量也将不断增长, IDC称,AI手机2024年的大幅增长态势将延续到2025年,出货量预计将同比增长73.1%,这之后将连续三年实现两位数增长。

伴随着AI手机在未来几年持续放量,其渗透率也将不断攀升。IDC指出,GenAI与智能手机中的快速融合在移动通信历史上是前所未有的,市场渗透率预计将在前三年内超过60%,到2028年,全球AI手机出货量将占到70%的比例。

可以预见,AI的革命性创新为手机开辟了新的市场蓝海,也为智能终端行业注入了前所未有的增长活力。

### 链接 从人机对话到生成式AI 人工智能概念不断演进

2011年,苹果Siri在iPhone 4s上露面,智能手机初步具备了与人对话的能力。但此后数年,Siri并没有越来越聪明,反而时常被人吐槽成“智障”。除Siri外,其他手机厂商搭载的类似产品,也莫能例外。

直到2017年,媒体才又开始鼓吹智能手机AI元年,噱头主要是AI芯片。当年5月,台积电开始量产苹果A11芯片,这款芯片被搭载进9月发布的iPhone 8、iPhone 8P和iPhone X。紧随其后,9月2日,华为在德国柏林消费电子展发布了麒麟970芯片,华为将这款芯片定义为“全球首款智能手机移动端AI芯片”。荣耀则在2017年11月发布荣耀View 10,打出了“你的第一台AI手机”的口号。

但在次年,AI手机的概念便不再热闹,更别提带动换机潮。2018年全球智能手机销量累计为

14.049亿台,相比2017年的14.655亿台减少4.1%,而2017年相比2016年也呈下滑的态势。

6年后,随着ChatGPT在全球的大火,AI手机的概念再次火热起来。2023年8月,华为发布Mate 60系列,内置盘古大模型。11月,vivo X100系列发布,搭载了70亿参数的蓝心大模型。2024年1月,OPPO Find X7系列发布,搭载了70亿参数的AndesGPT大模型。2月,小米14 Ultra发布,采用了自研的Xiaomi AISP AI大模型。

这是部分近一年来已经发布的AI手机,无一例外,各大手机厂商都把大模型当作了核心宣传卖点。新技术、新材料、AI大模型会帮助智能手机领域的创新突破瓶颈,给智能手机产业注入新动力,给智能手机和智能产品带来更多想象力。