

## 国内电话手表市场运行平稳，4G 电话手表出货量占比近半

近年来,电话手表由于其便携性上的优势,在儿童、老年人、特殊人群及运动人群中存在较大需求,成为穿戴设备市场的重要组成部分。随着移动通信网络的发展,电话手表的功能不断拓展,除了通话、定位、微聊、事件提醒等传统功能之外,利用当前 4G 网络优势,接入越来越多的服务性应用。

### 一、电话手机市场总体运行平稳，4G 电话手表呈增长态势

2019 年前三季度,国内电话手表上市新产品 106 款,其中 4G 电话手表 68 款,占比 66.0%,较上年同期提高了 5.7 个百分点;国内电话手表出货量 1736 万部,其中 4G 电话手表 861 万部,同比增长 6.7%,占同期国内电话手表出货量的 49.6%。4G 电话手表搭载 Android 等移动智能操作系统,从而在实现高速网络通信基础上,可拓展语音交互、视频对话、在线音乐、地图、阅读、支付等功能。

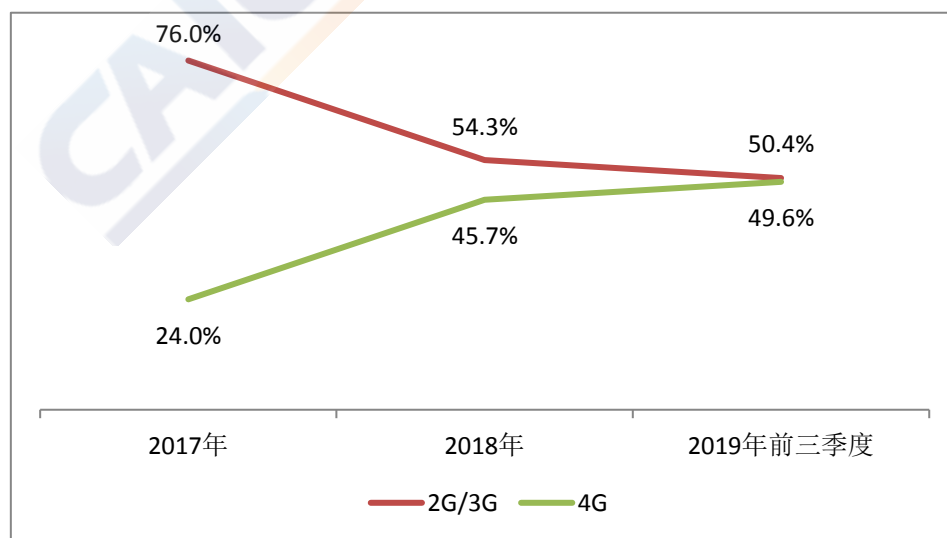


图 1、国内 4G 电话手表出货量份额

## 二、电话手表 eSIM 化

自国内三大运营商相继开启 eSIM 业务以来，包括苹果、华为、三星在内的多家设备厂商推出支持 eSIM 的电话手表。这些手表通常使用运营商的“一号多终端”业务，与一台智能手机绑定，共享同一个电话号码，允许用户接打电话、收发短信、完成支付等，从而实现不携带手机的情况下也可随时保持互联。eSIM 电话手表既发挥了电话手表便携性特点，又具有独立性的优势，受到商务、运动人士欢迎，2019 年前三季度出货量 70 万部，同比增长 24.8%。

## 三、儿童电话手表市场集中度提高，产品微创新

电话手表有三个主要的细分市场，一是面向少年儿童儿童电话手表，二是以老人养老保健为主的健康手表，三是面向商务运动人士的智能手表，其中以儿童电话手表为主。2019 年前三季度，儿童电话手表上市新产品 80 款，在国内同期电话手表上市新产品中占比 78%；出货量 1625 万部，同比增长 1.5%，在国内同期电话手表出货量中占比 94%。

经过多年发展，儿童电话手表市场逐渐走向成熟，市场愈发向优势品牌和优势机型集中。2019 年前三季度儿童电话手表市场在产厂商 60 余家，TOP5 厂商出货量份额合计占比 64%，较上年同期提高 12 个百分点。

儿童电话手表功能和应用随着智能化发展日趋丰富。2019 年前三季度新上市的 80 款儿童电话手表中搭载操作系统的智能手表有 43

款。字典、社交、拍照、支付等应用相继在儿童电话手表中出现。

视频通话逐渐成为儿童电话手表的基本功能，为了更好的视频效果，让父母清晰的看到孩子的情况，儿童电话手表的摄像头个数从 1 个向 2 个扩展，2019 年前三季度上市的儿童电话手表新产品中，单摄和双摄的占比分别为 69%和 14%。摄像头在满足儿童手表体积小的基础上，围绕着广角、高清、翻转等方向进行创新升级。

定位功能是儿童手表的基本功能，通过定位可以了解孩子位置，掌握孩子的具体动向，有效实现对孩子行为的实时监督和指导。当前，越来越多的儿童电话手表支持多重定位，兼容 GPS 与北斗信号，从而提高定位的精准性。2019 年前三季度，支持北斗定位的儿童电话手表上市新产品占比 33%，较上年同期提高 13 个百分点。

联系人：王伟华  
电话：010-82052804  
邮箱：wangweihua@caict.ac.cn

联系人：卢玥  
电话：010-62302193  
邮箱：luyue@caict.ac.cn