

中国5G区域发展指数白皮书

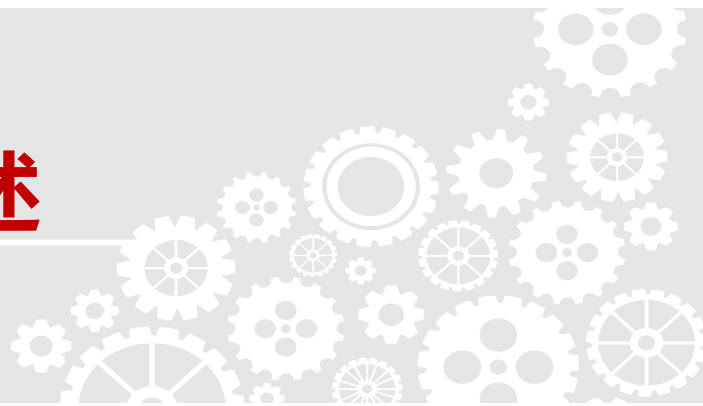
赛迪智库无线电管理研究所、赛迪智库世界工业研究所



管理研究所

第一篇

全球5G产业发展综述



赛迪智库

(一) 全球5G竞争-国家战略层面

美欧韩日5G战略和具体政策各有侧重



- 重视制定国家顶层战略推动产业发展，2017年的《美国国家安全战略》将5G上升到国家安全的战略高度。
- 2019年，美国总统特朗普强调美国必须引领并且赢得5G竞赛，美国将由私营部门主导部署5G。
- 同年，FCC推出5G加速发展计划 (the 5GFAST Plan)，致力于从更多频谱市场化配置、优化基础设施政策、更新旧的法律规章三个层面着力，打造5G研发与产业商用战略核心，强化美国本土5G技术优势。



- 欧洲国家以工业4.0建设为重点着力发展互联的5G网络，密集发布一系列战略和举措，包括：欧盟5G行动计划、《下一代移动技术：英国5G战略》《德国5G战略》《法国5G发展路线图》等。
- 欧盟关注5G网络带来的潜在安全风险，2019年发布了《欧盟5G网络安全风险评估报告》要求成员国进行5G网络安全风险评估并给出了应对措施。



- 2014年，确定了以5G发展总体规划为主要内容的“未来移动通信产业发展战略”，其目标是“让韩国成为引领世界的5G通信强国”。
- 2019年4月发布《5G+战略》，内容涉及公共领域投资、5G技术及相关设备的应用、制度完善、人才培养、5G服务全球化和参与制订5G国际标准等内容，保持国际竞争力。
- 率先提出5G基础设施共建共享的模式节约5G建设成本，领跑全球5G商用进程。



- 依托标准化组织ARIB组建5G特设工作组“2020 & Beyond Ad Hoc”，推动5G技术研究和标准化。
- 2018年提出“Beyond 5G”战略，推进发力“后5G”技术，从而实现反超的计划。

(二) 全球5G竞争-技术研发投入层面



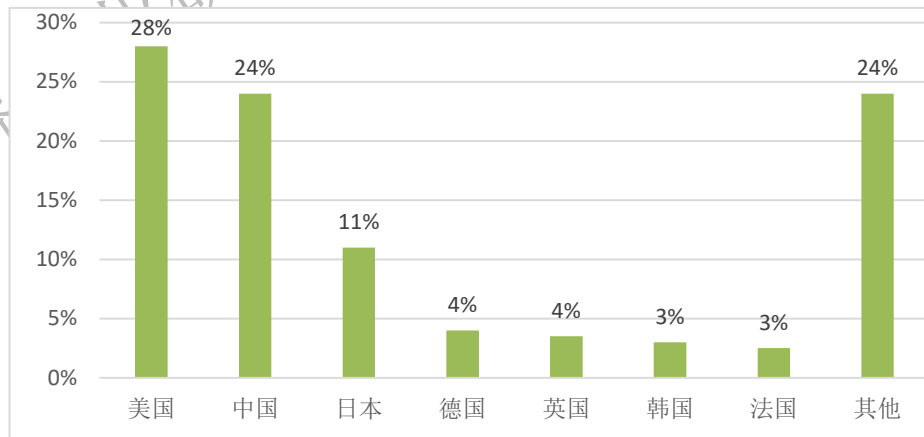
★ 2020年3月
✓ 发布R-16完整版标准

2020年7月3日
✓ 3GPP宣布5G第一个演进标准R16冻结。
✓ R16增强了5G的功能，还提出了通信基础设施的降本增效。

★ 2017年12月
✓ 完成非独立组网5G空口标准
✓ 完成5G网络架构

IHS Markit预测数据:

- 美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国七个国家将处于5G发展的前沿。
- 美国成为有望主导5G研发与资本性支出的国家之一，投入资金将达到1.2万亿美元，约占全球5G资本投入的**28%**。
- 中国紧随其后，占**24%**。

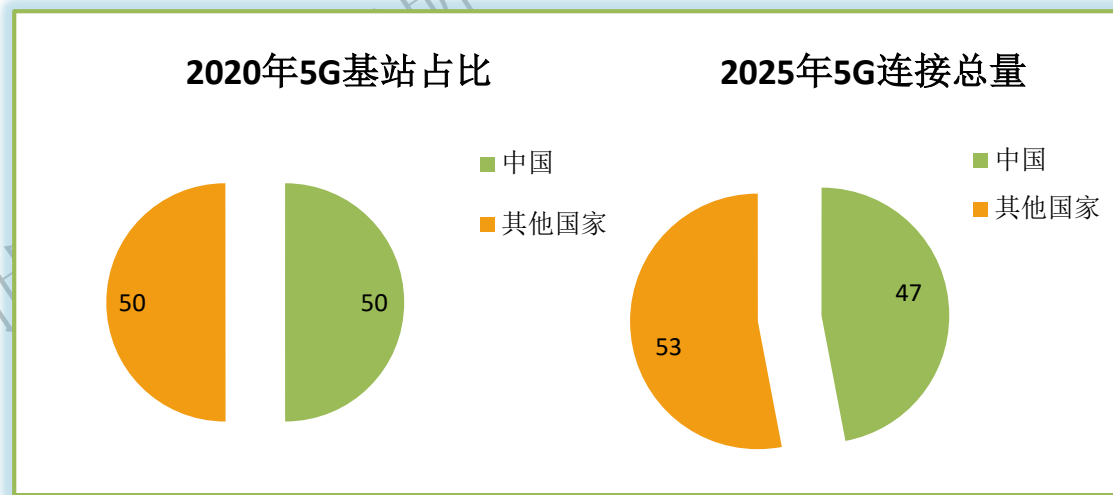
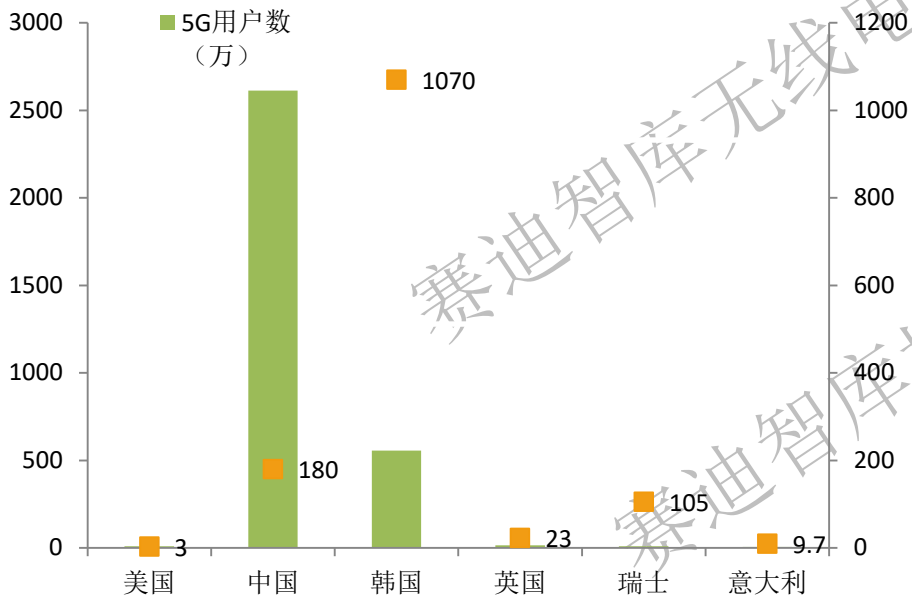


5G价值链的研发与资本性支出份额平均值 (2020-2035年)

(三) 全球5G竞争-网络及服务层面



GSMA数据显示：截至2020年第一季度，全球范围内共有**62**家运营商在32个市场推出了商用5G网络。其中，提供移动5G服务的有57家。



- 2020年，全球范围内，中国的5G基站总数占比将超过50%。
- 2025年，5G连接总量将达到17亿，其中中国将占总数的47%。

● 截至2020年2月，全球5G用户总数达到3200万，其中99%的5G用户来自中国和韩国，中国排名第一、韩国排名第二。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/618107104020006117>