

# 智能手机集体涨价，消费者会买单吗

随着人们换机意愿下降，市场需求萎缩，行业将迎来结构性重置

果然财经  
GUO RAN  
FINANCE

记者 魏银科 报道

## 存储芯片持续涨价 手机成本大幅攀升

手机内存(RAM)与存储(ROM)价格大涨,在2026年成为推动手机行业调价的核心因素。这场存储涨价潮已从行业周期波动,升级为结构性供应紧张引发的价格飙升,直接导致手机制造成本大幅增加,中小厂商首当其冲。

供应链最新数据显示,自2024年下半年触底反弹后,手机内存及存储芯片价格已连续多个季度持续上涨,2026年伊始涨幅进一步扩大。多位产业链人士证实,当前智能手机存储芯片采购成本较去年同期已上涨超过80%,且涨势尚未出现放缓迹象。业内人士预判,2026年全年存储价格涨幅有望突破200%。

TrendForce集邦咨询2026年2月最新数据显示,近三个月手机存储芯片现货价格累计上涨超过300%,创下历史同期最大涨幅。具体来看,1TB闪存芯片的成本从2025年的200多元,飙升至如今的近600元,涨幅近两倍;12GBLPDDR5X内存成本从200元涨至近600元,涨幅达200%;256GBUFS4.0闪存涨幅也高达80%-90%。曾经一台手机的存储成本多在几百元,如今仅单颗1TB闪存,就足以大幅压缩中低端手机的利润空间。目前内存存在手机BOM中的占比已从以往的10%-15%跃升至30%-40%,部分中低端机型占比接近50%,不少千元机已陷入负毛利区间。

AI需求引爆供应链失衡,是这轮存储涨价的核心驱动力。AI服务器爆发式增长抢占全球存储产能,单台AI服务器内存需求为普通服务器的8-10倍,已吞噬53%的DRAM月产能。三星、SK海力士、美光等存储巨头将70%-80%的先进产能转向高利润的HBM(AI服务器专用存储),导致手机内存出现结构性缺货。早在2025年10月,SK海力士就公开表示,2026年DRAM、NANDFlash和HBM三大产品线产能已被



全部预订一空;三星和美光的HBM产能同样售罄,出现供不应求的抢单局面。有渠道商透露,部分中小手机厂商需提前3个月预付定金,才能拿到少量存储芯片,且价格需上浮15%-20%。

从短期来看,这波涨价潮暂无缓和迹象。专业机构预测,2026年手机厂商的存储采购成本将持续处于高位,调价成为应对成本压力的必然选择。

瑞银(UBS)的测算数据显示,2025年四季度,内存存在中低端手机BOM(物料清单)中的占比已从2024年的22%飙升至34%,单机成本增加约16美元(折合人民币约115元),涨幅接近37%。对中低端手机而言,存储是刚性成本却非核心卖点——消费者早已习惯千元机就能买到512GB/1TB存储,涨价易流失价格敏感型用户,不涨价则利润大幅压缩甚至面临亏损。

头部品牌虽有更强的成本控制能力,却也选择通过涨价规避经营风险,进一步挤压中小厂商的生存空间。3月初开始,OPPO、一加、vivo、小米、iQOO、荣耀等主流品牌将启动新一轮集体调价,这是近五年来手机行业规模最大、涨幅最显著的一

次调价。目前,红米K90系列,iQOO15等新款机型已率先调价,较上一代涨幅在100-600元不等;联想、OPPO等品牌的中端机型,涨幅高达20%。

专业机构预测,2026年中国市场新品手机均价,将较2025年同档位上涨15%-25%,旗舰机涨幅突破30%,同配置大存储版本差价可达2000元。

## AI推高算力需求 间接增加行业成本

当手机厂商在应对存储成本上涨压力时,AI技术的普及进一步增加了行业经营负担。2026年,AI成为手机行业的核心卖点,几乎所有新款手机都主打AI助手、AI修图、AI办公等功能。AI功能的落地,直接推高了手机硬件算力需求,间接增加了制造成本。

目前,多数中小厂商不具备自研AI模型的能力,需与AI企业开展技术合作,引入现成的AI解决方案,部分合作需支付一定技术服务费用。头部厂商则凭借自研能力构建AI生态,华为、小米、vivo分别依托鸿蒙系统、小爱同学、蓝心大模型,搭建自有AI服务闭环,降低外部合作成本;同时,国内厂商正加速推进存储芯片国产替代,长鑫存储、长江存储等企业产能逐步释放,缓解供应链风险。

IDC数据显示,2026年中国市场AI手机出货量将达1.47亿部,占整个手机市场的比例首次过半。这意味着,未来一半以上手机将搭载AI功能,AI相关的硬件投入和技术合作成本,将成为手机厂商成本构成的重要部分,这部分成本最终可能通过产品定价,部分传导至消费者。

努比亚CEO倪飞表示,市场已长期缺乏颠覆式创新,在AI技术全面爆发的大变革时代,开放合作才是行业发展的唯一出路。AI技术的普及本质上是行业升级的必然趋势,相关投入虽会增加短期成本,但长期将推动行业差异化竞争,提升产品附加值。

## 行业洗牌加剧 购机面临选择压力

“上游的内存/芯片价格暴涨,带来被动价格上调;价格上调又导致市场需求大幅收缩;需求收缩又导致单机分摊成本进

一步激增。”小米REDMI产品经理胡馨心在微博上的表述,道出了手机厂商的集体困境。

存储成本飙升,首先冲击的是利润最薄弱的千元机市场。市场研究机构Omdia数据显示,2026年全球智能手机AMOLED面板出货量预计降至8.1亿片,低于2025年的8.17亿片。这是AMOLED面板出货量连续三年增长后的首次下跌,核心原因是存储芯片供应短缺及价格上涨,厂商纷纷下调2026年面板采购计划。

IDC预测,2026年中国智能手机市场600美元以上(约合人民币4300元以上)市场份额将达到35.9%,同比增长5.4个百分点;400-600美元(约合人民币2860-4300元)市场份额10.1%,减少0.8个百分点;200-400美元(约合人民币1430-2860元)市场份额34.0%,减少0.3个百分点;200美元以下(约合人民币1430元以下)市场份额将缩减4.3个百分点,降至20.0%。这意味着,千元机市场正呈现系统性萎缩态势。

为应对成本压力,部分厂商选择“减配保价”,调整部分机型的配置规格;部分品牌为控成本,下调了部分机型的充电功率、屏幕规格或处理器规格,以维持在原有价格区间。

面对全行业调价,消费者的最直接反应是延长换机周期。2020年中国消费者平均换机周期为24-25个月,到2025年,这一周期拉长至33-38个月。部分消费者因不愿接受涨价,选择延长旧机使用时间,或通过更换电池、入手二手机型等方式替代购买新机。

市场数据显示,行业需求持续承压。2026年1月,中国智能手机销量同比下降23%,多数国产品牌遭遇两位数下滑,仅苹果保持同比正增长。IDC预警,2026年全球智能手机市场将遭遇史上最大幅度下滑,出货量跌至十多年来最低水平,标志着行业迎来结构性重置。

从短期来看,存储成本刚性上涨导致手机涨价成为必然,消费者若有换机需求,只能在有限选择中挑选适配自身需求的机型;从长期来看,随着消费者换机意愿持续下降,市场需求进一步萎缩,头部品牌也将面临增长压力,定价策略有望逐步回归理性,行业供需将重新达成平衡。

编辑:彭传刚 美编:刘燕 组版:刘淼

齐鲁晚报

珍视每一滴水

保护生命之源

“讲文明 树新风”公益广告