

移动通信行业观察

TD 产业联盟 主办

2026 年 1 月

第 1 期

内部资料 注意保存

本期热点：

- 1、中国 5G 用户数达到 12.04 亿
- 2、中国 5G 基站总数已达 483.8 万个
- 3、工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》
- 4、工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》
- 5、MediaTek 发布天玑 9500s 和天玑 8500 移动芯片

一、行业数据

全球 5G 网络发展现状

5G 网络：134 个国家（地区） 381 个运营商

5G SA 网络：37 个国家（地区） 81 个运营商

5G-A 网络：35 个运营商投资，11 个运营商商用

5G 专网应用：88 个国家（地区） 1907 个机构正在部署

5G 专网数量：876 个

中国 5G 网络发展现状

5G 移动电话用户达 12.04 亿户，占全球 5G 用户的 49.58%

5G 基站总数达 484 万个，占全球基站总数的 68.12%

5G-A 网络覆盖 292 个城市，5G-A 套餐用户超 2760 万户

5G 应用案例总数超过 15 万个

数据来源：GSA TDIA，截至 2025 年 12 月底

二、5G/6G 市场情况

1、中国 5G 用户数达到 12.04 亿

截至 2025 年底，5G 移动电话用户达到 12.04 亿户，占移动电话用户的 65.9%，比上年末提高 9.2 个百分点。

2、中国 5G 基站总数已达 483.8 万个

截至 2025 年底，全国移动电话基站总数达 1287 万个，比上年末净增 22.7 万个，其中，5G 基站为 483.8 万个，比上年末净增 58.8 万

个，5G 基站占移动电话基站总数达 37.6%，占比较上年末提升 4 个百分点。

三、5G/6G 宏观环境

1、工信部：聚焦 6G 等领域，加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设

2026 年 1 月，工业和信息化部党组书记、部长李乐成在接受记者采访时表示，进一步加强前瞻布局和统筹谋划，加快建立未来产业投入增长和风险分担机制，推动未来制造、未来信息、未来材料等取得新突破。聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G 等领域，加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。

2、工信部：我国已启动第二阶段 6G 技术试验，坚持“适度超前”建设

1 月 21 日，在国务院新闻办公室举行的发布会上，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长谢存介绍，我国 6G 研发已完成第一阶段技术试验，形成了超 300 项关键技术储备，近期已启动第二阶段 6G 技术试验。

3、湖南省重点研发计划新增“量子科技”专题

1 月 6 日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅发布 2026 年度湖南省重点研发计划项目申报指南。指南提到，为前瞻布局未来产业，“前沿技术领域”设有专题（专题二至专题七）和方向（指南方向：1.1-1.3、10.1-10.3、17.6），主要包括量子科技、脑机接口、具身智能、生命工程、未来能源、前沿交叉 6 个专题，和新一代人工智

能、前沿材料及深空 3 个子方向，设立开放性指南，突出融合形态的技术创新，鼓励颠覆性、前沿引领技术创新，抢占新赛道，培育新动能，加快培育发展新质生产力。

4、工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》

1 月 8 日，为加快推进人工智能技术在制造业融合应用，打造新质生产力，全方位、深层次、高水平赋能新型工业化，工信部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、商务部、国务院国资委、市场监管总局、国家数据局等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。其中明确，在生产制造环节，推广机器视觉、无人智能巡检等工业质检技术，强化产线实时监测和预测性维护，提升设备故障识别准确性，实现安全生产风险预警与事件告警。推动人工智能技术融入大飞机、船舶等重大技术装备研发、制造、运行，发展无人机等智能低空装备。

5、工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》

2026 年 1 月，工业和信息化部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，明确将通过实施基础底座升级、数据模型互通、应用模式焕新、产业生态融通等四大行动，推动工业互联网和人工智能在更广范围、更深程度、更高水平上释放融合赋能效应。《行动方案》提出，到 2028 年，我国工业互联网与人工智能融合赋能水平显著提升。满足人工智能工业应用高通量、低时延、高可靠、低抖动通信需求的新型工业网络规模持续扩大，在原材料、装备制造、消费品、

电子信息等重点行业工业企业加快部署应用，推动不少于 50000 家企业实施新型工业网络改造升级。

6、英国通信管理局制定 6GHz 频段使用方案

1 月 12 日，英国通信管理局（Ofcom）正通过一项新的频谱共享提案，扩展移动通信和 Wi-Fi 服务对 6GHz 频段的使用。该提案概述了允许现有低功率 Wi-Fi 技术在今年年底前使用 6GHz 频段部分频谱的计划。根据该提案，6GHz 频段靠下部分的 160MHz(6425 - 6585 MHz) 将被划为“Wi-Fi 优先”区间，而靠上部分的 540MHz(6585 - 7125 MHz) 将预留为“移动优先”区间。

7、工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案》

1 月 13 日，工业和信息化部关于印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028 年）》的通知。方案提出到 2028 年，工业互联网平台高质量发展取得积极成效，“专业型+行业型+协作型”多层次平台体系持续壮大，具有一定影响力的平台超 450 家；平台的要素资源连接能力大幅增强，重点平台的数据增值、模型沉淀和人工智能开发应用能力显著提升，工业设备连接数突破 1.2 亿台（套）；平台普及率达到 55%以上，基本建成泛在互联、数智融合、深度协同、开源开放的新一代工业互联网平台生态。

四、5G/6G 产业进展

1、中国移动与鹏城实验室共同提出的网络安全靶场国际标准在 ITU-T 成功立项

2026 年 1 月，国际电信联盟电信标准化部门第 17 研究组（ITU-T SG17）在瑞士日内瓦召开全体会议，中国移动联合鹏城实验室共同提出的国际标准新立项《电信运营商安全靶场功能架构》（ITU-T X.fast）成功获批。该立项提案基于中国移动和鹏城实验室在安全靶场领域的协同科创成果转化而成，首次在全球范围内明确了电信级安全靶场的功能架构与技术规范，填补了该领域国际标准的空白。该标准的制定将帮助运营商建立可重复、可量化、可灵活调整的安全测试环境，有效解决现网难以进行高风险测试的难题，实现测试资源与流程的高效协同，从而系统化验证与提升网络安全防护能力，为数字时代网络基础设施的可靠运行提供坚实保障。

2、IMT-2020（5G）推进组车载无线技术子组第十四次会议召开

1 月 15 日，IMT-2020（5G）推进组车载无线技术子组（以下简称“车载无线技术子组”）第十四次工作会议在深圳召开。会议聚焦车联网端网协同测试、无线信道建模、整车空口射频及卫星导航测试等关键技术，通过技术分享与标准研讨，强化了产学研协同创新机制，将为智能网联汽车通信性能提升提供持续支撑。

3、上海移动规模化开启 5G RedCap

2026 年 1 月，中国移动上海公司已开启上海全境 700M 中国广

电共建共享全部站点以及 2.6G 重点场景站点的 RedCap 功能，形成 RedCap 双频网架构。该架构能够发挥出 700M 频段的广覆盖、大上行优势，同时结合 2.6G 频段，实现精准补“盲”、补“忙”。同时，上海移动还部署了 RedCap 多场景双频网驻留优化方案，针对室内、室外或隧道等不同覆盖场景的环境特点，应用 RedCap 差异化的驻留策略，实现双网无缝融合，在复杂场景下为 RedCap 终端提供稳定的连接体验。据统计 2025 年底上海移动全网 RedCap 业务量较年初增长超 10 倍。

4、中信科移动成功完成印尼 SURGE FWA 项目首站开通

2026 年 1 月，中信科移动在印度尼西亚雅加达顺利完成 SURGE FWA 项目 POC 首站开通。此举验证了公司无线通信技术的先进性与可靠性，为后续项目规模落地奠定关键基础，进一步巩固了在海外通信市场的竞争实力。该项目面向当地未覆盖宽带区域，通过 FWA（固定无线接入）技术提供高效稳定的家庭宽带服务。POC 首站作为技术验证与展示的关键环节，对项目整体推进具有决定性作用。

5、中国移动苏州 5G-A 低空实践获关注

2026 年 1 月，中国移动江苏公司苏州分公司打造的 5G-A 通导监多模融合低空示范区取得阶段性成果。该示范区作为全国率先建成并投入实战应用的 5G-A 低空创新项目，集中展示了 5G-A 技术在推动低空经济发展中的关键作用与广阔前景。示范区已形成三大业界首创技术成果，包括建成全国首个覆盖 600 米低空的多模态融合感知系

统，通过深度融合 5G-A 通感一体、AOA/TDOA 定位等前沿技术，实现无人机从起飞、巡航到降落的全流程秒级监测，响应能力满足国家空管委技术规范；打造全国首个通感一体与地面 3CC 三载波聚合并存的示范网络，实现“一网两用”，兼顾高空无人机感知与地面高速通信；建成全国最大规模的城区连片感知网络，有效应对楼宇遮挡与电磁干扰等城市复杂环境，验证了技术的大规模部署可行性。

6、中国移动 13.62 万亩绿色多频段基站天线补采：京信通信等八家中标

1 月 5 日，中国移动采购与招标网发布 2025 年至 2026 年绿色多频段基站天线产品（补充采购）集中采购项目中标候选人公示，京信通信、中天宽带等八家中标。

7、中国移动与鹏城实验室共同提出的网络安全靶场国际标准在 ITU-T 成功立项

2026 年 1 月，国际电信联盟电信标准化部门第 17 研究组（ITU-T SG17）在瑞士日内瓦召开全体会议，中国移动联合鹏城实验室共同提出的国际标准新立项《电信运营商安全靶场功能架构》（ITU-T X.fast）成功获批。该立项提案基于中国移动和鹏城实验室在安全靶场领域的协同科创成果转化而成，首次在全球范围内明确了电信级安全靶场的功能架构与技术规范，填补了该领域国际标准的空白。

8、我国成功发射卫星互联网低轨 18 组卫星

1 月 13 日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火

箭，成功将卫星互联网低轨 18 组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。本次发射是长征系列运载火箭的第 625 次飞行。

9、MediaTek 发布天玑 9500s 和天玑 8500 移动芯片

2026 年 1 月，MediaTek 发布天玑 9500s 和 天玑 8500 移动芯片。作为天玑家族的新成员，两款新品承袭了天玑旗舰芯片的诸多先进技术，在性能、能效、AI、影像、游戏和无线连接等方面表现卓越，为旗舰细分市场注入新动力。天玑 9500s 采用旗舰 3nm 制程和全大核架构，八核 CPU 包含 1 个主频高达 3.73GHz 的 Cortex-X925 超大核，以及 3 个 Cortex-X4 超大核和 4 个 Cortex-A720 大核

五、国外 5G/6G 发展情况

1、软银集团、爱立信与高通在 5G SA 商用网络上开展包括 L4S 在内的 5G 及 5G-A 能力测试

2026 年 1 月，软银集团（SoftBank）与爱立信携手高通，共同在东京成功完成了基于软银集团的 5G SA 商用网络的低时延通信现场测试。此次测试验证了多项 5G 及 5G-A 技术，包括低时延、低损耗、可扩展吞吐量（L4S）。测试结果显示，相较于未使用 5G 及 5G-A 技术（如 L4S）的场景，无线链路时延降低约 90%，成功实现持续低时延与稳定通信。

2、爱立信、泰恩港与英国电信携手打造的 5G 专网取得成功

2026 年 1 月，英国泰恩港通过部署爱立信 5G 专网，借助英国电

信频谱与本地化核心网，解决了传统无线技术在广阔港区内可靠性低、扩展成本高的问题。网络运营一年来，已支持实时集装箱扫描、PPE 监测、远程设备操控、AI 视频分析及无人机巡检等关键应用，显著提升了运营安全性、效率与全港实时可视化管理能力，为港口数字化与绿色转型奠定了坚实基础。

3、爱立信 4.5 GHz Massive MIMO AIR 3255 无线设备在 DOCOMO 5G 网络中正式商用

2026 年 1 月，爱立信 AIR 3255 Massive MIMO 天线一体化无线设备已在日本运营商 NTT DOCOMO 的 5G 网络中正式商用。该新型无线设备覆盖 4.5 GHz，将有助于在高流量、高需求区域满足当前及未来的 5G 网络业务需求。AIR 3255 已于 2025 年 12 月开始在现网中投入运行，助力 DOCOMO 为用户提供其所期望的高质量网络体验。

4、韩国 SK 电讯推出 5190 亿参数 AI 大模型 A.Z K1

1 月 7 日，韩国运营商 SK 电讯（SK Telecom）发布了一款 AI 大模型，认为它将为韩国实现 AI 技术领域目标奠定基础，标志着一个全栈 AI 生态系统的诞生，涵盖了从半导体到服务的所有领域。A.Z K1 模型拥有 5190 亿参数，是韩国挑战中美 AI 技术领导地位的雄心的助推器。该模型会将信息传递给规模较小的模型版本，尤其是那些参数少于 700 亿的。SK 电讯打算通过其 A-dot 平台等多种方式来提供 A.X K1 模型，因此从一开始该产品就拥有上千万用户的潜在市场。

5、爱立信、泰恩港与英国电信携手打造的 5G 专网取得成功

2026 年 1 月，泰恩港作为英国关键的深水门户之一，港口在使用爱立信 5G 专网后，运营成效大幅提升。该专网采用了英国电信的频谱及爱立信本地核心网与无线基础设施，为这片占地 620 英亩、泊位(船舶系泊码头)超 3 公里的复杂场地上的实时应用提供稳定连接，有效支撑了港口的日常运营。

6、美国政府批准向中国出口英伟达 H200 人工智能芯片

1 月 13 日，据美国联邦公报显示，美国放宽了对英伟达 H200 芯片出口到中国的监管规定。据此前报道，美国当地时间 2025 年 12 月 8 日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售 H200 人工智能芯片，但销售将仅限于“获批准的客户”，且对每颗芯片收取 25% 的费用。英伟达随后也回应，对特朗普的决定表达了欢迎。



Telecommunication Development
Industry Alliance

凝聚创造力量 实力铸就辉煌

TD 产业联盟 (TDIA) 是科技部试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位。TDIA 成立于 2002 年, 现有 100 余家成员单位, 已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TD 产业联盟致力于在全球范围内推动移动通信基于 TDD 制式的后续演进各代技术 (包括 TD-LTE, TD-LTE-Advanced, 5G, 5G-A 及 6G 等)、以及融合技术标准与产业的发展, 整合产业资源, 营造产业发展大环境, 促进信息通信技术 (ICT) 领域的融合发展, 使联盟成员在发展中达到互利共赢, 为世界信息通信发展贡献力量。

TD 产业联盟 TDIA

[北京]

地址: 北京海淀区花园路 2 号院牡丹融媒体大厦 3 层

邮编: 100191

电话: +86-10-82036611

传真: +86-10-82038611

电子邮箱: xurunqiu@tdia.cn; wangqian@tdia.cn

详情请浏览: www.tdia.cn