

移动通信行业观察

TD 产业联盟 主办

2026 年 2 月

第 2 期

内部资料 注意保存

本期热点：

- 1、中国 5G 用户数达到 12.35 亿
- 2、中国 5G 基站总数已达 483.8 万个
- 3、ITU 发布 6G 技术指标
- 4、十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025 年版）》
- 5、中国电科与中国广电签署战略合作协议

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 12.35 亿

截至 2 月末，中国 5G 移动电话用户达 12.35 亿户，比上年末净增 3044 万户，占移动电话用户的 67.6%。

2、中国 5G 基站总数已达 483.8 万个

2 月 5 日，中国互联网络信息中心政策与国际合作所发布第 57 次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示，在移动网络方面，

已建成 5G 基站 483.8 万座,全国所有乡镇以及 95%的行政村已通 5G, 5G 演进网络已覆盖超 330 个城市。

3、机构称 2026 年全球 AR 眼镜出货量将达 95 万台

2026 年 2 月,TrendForce 集邦咨询最新近眼显示产业调查显示, 受益于 AI 与穿戴式装置的深度融合, 2026 年全球 AR 眼镜出货量将攀升至 95 万台, 年增长率达 53%。

4、北京市累计建成 5G 基站 15.28 万个, 5G-A 基站 1.8 万个

2 月 10 日,北京市通信管理局党组成员、副局长王晖在发言中介绍,北京深入贯彻落实党中央、国务院的决策部署,出台《北京人工智能创新高地建设行动计划》,布局 AI 创新街区,打造十万卡级国产智算集群,全力推动 AI 核心产业规模破万亿。截至 2025 年底,全市累计建成 5G 基站 15.28 万个,5G-A 基站 1.8 万个,实现五环内和城市副中心万兆网络的普遍覆盖,为人工智能技术提供了高速发展的基本保障。

三、5G/6G 宏观环境

1、ITU 发布 6G 技术指标

2 月 13 日,国际电信联盟发布《IMT-2030 空口技术性能指标报告》,作为 6G 技术发展进程中的里程碑式文件,首次以全球共识形式锁定 6G 空口能力边界。对于 6G 六大核心场景,ITU 此次共明确了 20 类 6G 空口技术指标,全面覆盖 3 大通信能力增强场景与 3 大 6G 新场景拓展,将六大典型场景映射为可量化目标,为后续 6G 空口候选技

术评估与标准冻结提供了统一度量标准。

2、3GPP 定下 6G 基站名称

2月13日，在3GPP于哥德堡举行的RAN3第131次会议上，3GPP明确6G RAN node is aNB，将aNB确立为下一代RAN节点的名称。基站命名是3GPP标准化的基础，用于定义下一代接入节点的功能边界与接口规范，影响接口定义、协议栈设计和设备互操作性。此次为6G基站确定的名称aNB大概率代表Access NB甚至更可能代表的是Advanced NB、AI NB，5G与6G公众号预计其中a被赋予Advanced与AI双重内涵，体现6G基站的能力增强、智能内生。

3、十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》

2月3日，为系统推进低空经济高质量发展，市场监管总局会同中央空管办、国家发展改革委等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》。指南明确，到2027年，低空经济标准体系基本建立，基本满足低空经济安全健康发展需求。到2030年，低空经济领域标准超过300项，结构优化、先进合理、国际兼容的低空经济标准体系基本形成，为低空经济安全健康发展提供有力支撑。

4、北京市印发《2026年市政府工作报告重点任务清单》

2月11日，北京市人民政府印发《2026年市政府工作报告重点任务清单》，全年重点工作被细化为11个方面共308项，并明确了主责单位。其中第69项提及，加快建设高品质园区，在具身智能、量子科技、脑机接口、6G等领域谋划打造新一批特色产业园；第95项

提及，培育 6G、量子科技、生物制造等新增长点。加快 6G 实验室建设，推进下一代基站、卫星通信终端等领域通信设备研发。

5、四川省新增 52 个省级 5G 工厂

2 月 2 日，四川省通信管理局会同省经济和信息化厅共同遴选公布《2025 年四川省 5G 工厂名录》，共 52 个项目入选，涵盖 25 个国民经济大类。下一步，四川省通信管理局将加快打造“5G+工业互联网”512 工程升级版，深化工业互联网与人工智能双向赋能，分级分类推动“链网协同”工程，全力促进制造业向高端化、智能化、绿色化转型，为该省加快推进新型工业化注入更强动力。

6、工信部批复中国电信、中国联通开启“北斗短信”试商用

2026 年 2 月，中国电信和中国联通表示正式获得工业和信息化部北斗三号短报文公众应用商用实验的批复。此次获批，意味着在无地面网络信号的海洋、深山、荒漠等偏远地区，用户在“不换卡、不换号”前提下，使用支持北斗短信的终端，通过北斗卫星发送短消息，与外界保持联系，为应急避险、户外作业、远洋出行等场景提供坚实可靠的通信保障，显著提升通信服务的覆盖范围和应急保障能力。

7、五部门联合印发《科技服务业标准体系建设指南（2025 版）》

2 月 10 日，工业和信息化部、科技部、住房城乡建设部、市场监管总局、国家知识产权局联合发布关于印发科技服务业标准体系建设指南(2025 版)的通知，旨在发挥标准对科技服务业的支撑和引领作用，推进科技服务业高质量发展。根据规划，到 2027 年，新制定科技服

务业国家标准和行业标准 40 项以上，初步构建满足科技服务业高质量发展的标准体系，面向超过 1000 家企业开展贯标工作。到 2030 年，新制定科技服务业国家标准和行业标准 80 项以上，基本建成满足科技服务业高质量发展的标准体系，标准服务企业成效更加凸显。

四、5G/6G 产业进展

1、鼎桥参与制定的 5 项 5G 行业标准获得中国通信标准化协会 (CCSA)

2025 年度科学技术一等奖

2026 年 2 月，鼎桥携手中国信息通信研究院、三大运营商等 14 家产业链核心单位联合起草的《5G 数字蜂窝移动通信网 6GHz 以下频段基站设备技术要求（第二阶段）》等 5 项行业标准，荣获中国通信标准化协会（CCSA）2025 年度科学技术一等奖。作为参与单位中唯一的通信模组企业，鼎桥联合中国移动集团研究院、中移物联网有限公司，系统构建 5G RedCap 技术规范、设备要求与测试方法的标准化体系，实现轻量化 5G 核心技术的关键突破。

2、北京移动与中兴通讯联合部署 5G-A 专网助力总台春晚实现 8K 浅压缩无线直播

2 月 16 日，北京移动与中兴通讯联合部署 5G-A 专网，以接近无损的超高画质实时传回导播台，并同步发送至全国上百座城市的上千块地标超高清大屏。今年春晚直播采用浅压缩编解码，画质损耗极低，北京移动和中兴通讯沿用了极简 5G-A 专网架构，在春晚现场部署起高性能射频设备及基站级算力引擎，搭建起一张兼具大带宽、低时延、

高可靠、智能化能力的无线直播专网，实现端到端百毫秒级时延。

3、河北移动在京沪高铁率先建成 5G-A“信息超级走廊”

2026 年 2 月，中国移动河北公司携手华为于京沪高速铁路河北段率先完成作为移动全国首条在长距离高铁干线上规模部署并开通 5G-A 3CC 的示范段，标志着我国在高铁这一高速移动场景下新一代通信技术应用取得关键突破。

4、中国移动研究院“星地智生”系统完成星载基站测试验证

2026 年 2 月，中国移动研究院成功完成了一项重要技术验证——通过“星地智生”数字孪生系统，验证了 NTN 星载基站关键能力。此次验证聚焦协议一致性、端到端数据业务及多星路由等重要维度，通过先进的虚实融合技术，系统性评估了星载基站在模拟真实空间环境下的性能与组网能力，显著提升测试效率、降低验证成本，实现卫星通信领域测试范式的创新，破解了传统验证的瓶颈，为手机直连卫星通信的发展提供了重要支撑。

5、中国电科与中国广电签署战略合作协议

2 月 6 日，中国电科与中国广电签署战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥人才、技术、资源与平台优势，深化技术联合攻关、技术产业化应用、培育新兴产业、共同开拓国际市场和人才培养交流等领域合作。

五、国外 5G/6G 发展情况

1、美国启动研究基于真时延（TTD）阵列的中高频段 6G 超宽带通信与感知技术

2026 年 2 月，Massive MIMO 理论奠基者、IEEE 终身 Fellow、美国工程院院士、马里兰大学 Clark 杰出讲席教授、纽约大学无线研究中心原主任 Thomas Marzetta 获得美国国家科学基金会资助，已于 2 月 1 日启动研究基于真时延（TTD）阵列的中高频段 6G 超宽带通信与感知技术。

2、Omdia 观察：全球 6G 频谱聚焦点转向中频段

2 月 2 日，来自市场研究公司 Omdia 的最新报告写到，2025 年 12 月，美国政府提出，要求 7.125 - 7.4GHz 频段的联邦用户将业务从该频谱中迁移出去，此举旨在确保美国在 6G 发展中的领导地位。频谱可用性将成为 6G 讨论、标准化活动和研发投资的基石，不仅在美国，全球范围内皆是如此。根据 Omdia 最新发布的报告《6G：全球政策、监管与标准化》，6G 话题现已进入一个更为协同的研发阶段，涵盖频谱、网络架构、用例及早期标准等议题。尽管仍需努力确保 5G 发挥其全部潜力，但业界对 6G 未来带来的前景持高度乐观态度，特别是通感一体（ISAC）技术带来的全新潜在收入来源。

3、新加坡拟 4 月 1 日成立国家航天局

2 月 3 日，新加坡政府宣布计划于 4 月 1 日成立国家航天局(NSAS)，旨在牵引该国航天发展雄心，并提升其在国际市场中的地位。该机构

将依托新加坡现有航天基础，进一步强化研发生态系统，推动航天工业发展，并深化国际合作。其工作包括承担发展国家航天能力的新职能，制定有利于创新和商业发展的法律法规，同时确保太空活动的安全与可持续性。

4、日本 NTT DoCoMo 与 Aduna 达成网络 API 合作协议

2026 年 2 月，日本 NTT DoCoMo 与 Aduna 签署合作协议。根据该协议，这家日本运营商为国际市场开发的网络 API 将通过 Aduna 的平台提供。双方旨在共同加速全球网络 API 生态系统的扩展，以满足不断变化的行业需求。

5、德国电信宣称打造欧洲最大主权 AI 基础设施

2 月 5 日，德国电信（DT）近期扩展了其 T Cloud Public 公有云服务，旨在为欧洲提供一个完全成熟的主权替代方案，以支持欧盟实现数据主权目标。该公司承诺，到 2026 年底，T Cloud Public 将缩小与美国云服务提供商的功能差距，提供可扩展的基础设施和专业的 AI 服务。德国电信还将增加一个自动化迁移工具以及专业服务，以支持用户实现数据主权，摆脱对美国的依赖，确保完全的欧洲主权。

6、环球电信与星链达成协议，在东南亚首推手机直连卫星服务

2026 年 2 月，菲律宾领先的移动运营商环球电信(Globe Telecom)已率先在东南亚推出星链革命性的手机直连卫星（DTC）服务，成为亚洲第二家提供该服务的运营商。随着全球范围内接入此项服务的国家日益增多，环球电信与星链的此次合作标志着全球通信发展史上的

重要里程碑。

7、FCC 批准亚马逊再部署 4500 颗新卫星，星座总规模直奔 7700 颗

2 月 10 日，美国联邦通信委员会（FCC）当地时间周二宣布，已批准亚马逊的申请，允许其再部署 4500 颗卫星，以扩大该公司规划中的卫星星座规模，与埃隆·马斯克旗下的 SpaceX 展开竞争。此次 FCC 批准后，亚马逊规划中的近地轨道卫星星座总规模将达到约 7700 颗。

8、InterDigital 与土耳其电信基于初步 6G 基础架构实现全球首创协作蜂窝与 Wi-Fi 感知技术

2 月 23 日，专注于无线通信、视频和人工智能技术的研发公司 InterDigital 与土耳其领先的综合电信运营商土耳其电信公司（Türk Telekom）宣布双方基于初步 6G 基础架构，实现了全球首创的协作蜂窝与 Wi-Fi 感知技术的部署。这项里程碑式的成果将在 2026 年世界移动通信大会（MWC26）上展示，标志着向实现智能、具备感知能力的 6G 系统迈出了重要一步。



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