

2024年HarmonyOS行业概览：“纯血” 鸿蒙重磅发布，万物互联应用是否打 开？

2024 China HarmonyOS Industry Overview

2024年中国におけるHarmonyOS産業の概要

(精简版)

报告标签：万物互联、AI操作系统、鸿蒙生态、手机系统

撰写人：马天奇

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。



观点摘要

2024年6月21日，HDC 2024华为开发者大会中，纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统正式发布。8月将开启纯血鸿蒙消费者Beta测试，机型包括Mate 60系列、Pura 70系列、Mate X5系列、Pocket 2系列、FreeBuds Pro 3系列、MatePad Pro 13.2英寸、MatePad Pro 11英寸2024款。HarmonyOS NEXT源自中国，自主可控，目前拥有超5000+原生应用启动开发，超1500+应用上架华为应用商店。据了解，纯血鸿蒙实现了一个系统，统一的生态，打通多设备、多场景，实现整机性能提升，为用户带来全场景智能操作系统体验。在软件根技术创新的同时，通过系统架构的创新和软硬芯云的深度整合，带来流畅的鸿蒙原生应用体验，整机性能提升30%。随着操作系统的自主可控，HarmonyOS未来市场空间有多大？HarmonyOS的优势是什么？

- ✓ HarmonyOS作为中国自主研发的操作系统，在全球市场的占比仍较小，尤其在桌面操作系统、车载OS等领域竞争力还不足

按照市场份额，全球桌面操作系统的市场份额排行依次为Windows、未知、macOS、Linux、Chrome OS、FreeBSD。中国市场中Windows以压倒性优势夺得第一名（常年），当前国产桌面操作系统渗透率严重不足，后续增长空间较大。2023年，斑马AliOS、华为鸿蒙等受生态制约渗透率仅为5.2%，Android和Linux仍各占据43%左右市场份额。

- ✓ 中国HarmonyOS市场规模整体呈现快速上升趋势。在2021-2025年，CAGR为66.6%；预计2025-2028年，CAGR达到24.2%

中国HarmonyOS市场规模整体呈现快速上升趋势。在2021-2025年，市场规模由418.5亿元增长至2,008.2亿元，年复合增长率为66.6%；预计2025-2028年，市场规模将由2,008.2亿元增长至3,843亿元，年复合增长率预计达到24.2%。

- ✓ 全屋智能通过整合物联网、云计算和人工智能技术，实现家居设备的系统化管理和人与场景的交互。华为提出“1+2+N”全屋智能解决方案

全屋智能是指综合物联网、云计算和人工智能等技术，对该空间场所内的家居设备进行系统化集中管理，并赋予其人与场景交互能力，从而形成高效化、智能化的全屋智能设备集成管理系统，以提升全屋智能覆盖环境的安全性、智能性、舒适性、节能性、便捷性。AIoT新技术全面融入空间智能化，智能家居将逐渐从单品互联互通转为全屋智能阶段。

■ 精华摘要

华为通过HarmonyOS Connect认证的芯片及其产业链，涵盖了从上游芯片与底层研发、中游软件开发与外包到下游终端硬件商的完整生态系统，在物联网已有众多成功案例

华为采用通过HarmonyOS Connect认证的芯片能帮开发者缩短设备开发和认证周期，具有集成度高、安全等特点。由于内存市场的复苏和对高性能计算和汽车应用的强劲需求，预计全球12英寸晶圆厂前端设施设备支出在2027年达到1,370亿美元

HarmonyOS产业链图谱



来源：头豹研究院编辑整理

操作系统从批处理到移动互联网不断演进，面临万物智联时代的技术趋势和用户需求，将迎接新的挑战 and 变革。HarmonyOS Connect打造消费领域的硬件生态对其进行布局

操作系统历史演进和技术特征变化




- 华为通过“鸿飞计划”、“耀星计划”和“先锋计划”等多个项目，全面支持和激励全球开发者，推动鸿蒙生态建设与发展，促进技术创新和商业成功，形成HarmonyOS软件生态

鸿飞计划：2023年8月5日华为开发者大会2023上，代表鸿蒙生态伙伴发展计划的“鸿飞计划”被发布，未来三年面向鸿蒙生态伙伴投入百亿。技术支持通过实训营和专项赋能等方式提升开发效率；生态营销通过发布会和峰会等活动促进商业成功；商业合作共享流量入口，探索万物互联时代的新增长机会。

耀星计划：为激励鸿蒙开发创新，华为于2017年底启动“耀星计划”，投入10亿美元支持全球开发者，推动鸿蒙生态建设。截至2024年1月，该计划已评选63期，激励上万款应用和服务，其中包括《AI创作专家》和《CamScanner - PDF Scanner App》等获得认证。

来源：IEA、头豹研究院



未完待续
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队

邮箱：Kareem.ma@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录 www.leadleo.com，搜索《2024年 HarmonyOS 行业概览：“纯血”鸿蒙重磅发布，万物互联应用是否打开？》

了解其他软件和信息技术服务系列课题， 登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2023年中国开源软件行业：开源基础软件国产化率稳步增长（独占版）
- 2024年高考热门领域择校与就业专题报告之“软件行业”：下一个软件类热门岗位在哪里？（独占版）
- 2024年中国中间件软件行业概览：数字化转型加速，基础软件即将腾飞（独占版）
- 2024年中国数码印花行业研究报告：数码印花携同纺织业，引领行业变革（独占版）

未完待续
下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院工业行业研究团队
邮箱：Kareem.ma@leadleo.com

下篇预告

《2024年中国黄金行业概览》旨在分析黄金产业资源情况、定价机制、未来空间、入局企业、价格影响因素等，提供黄金价格分析路径及周期，并试图归纳出其未来发展趋势。

下篇主要内容要点：

 最新进展

 推动/影响因素

 空间预测，2019-2028年

 手机操作系统竞争格局

 价格影响因素

 需求构成

 入局企业

业务合作

会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR研究咨询

白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

招股书引用

内容授权商用、上市

市场地位确认

赋能企业产品宣传

云实习课程

丰富简历履历

头豹研究院

咨询/合作

网址: www.leadleo.com

电话: 18129990784 陈女士

电话: 13080197867 李先生

深圳市华润置地大厦E座4105室

方法论

- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究、砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。头豹通过深研19大行业，持续跟踪532个垂直行业，已沉淀100万+行业数据元素，完成1万+个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立、发展、扩张，到企业上市及上市后的成熟期，研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式、企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会跟随行业发展、技术革新、格局变化、政策颁布、市场调研深入，不断更新与优化。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。