



三星拉开序幕、OPPO 摊牌、魅族掀桌、雷军猛敲警钟 成本飙升，手机涨价潮来袭！



近日，一则手机涨价公告，让刚开年的手机市场再次受到关注。OPPO官方商城发布公告，宣布自3月16日零时起，对部分已发售产品进行价格调整。公告明确指出，涨价原因在于“包括高速存储硬件在内的多项手机关键零部件成本上升”。就在前不久，星纪魅族官宣暂停魅族自研手机硬件业务，其重要原因之一就是存储价格上涨导致新产品无法正常商业化。

OPPO和一加的涨价并非孤立事件。在此之前，三星早已率先拉开涨价序幕，其2月25日发布的Galaxy S26系列，其中国行版S26标准版（12GB+256GB）涨价1000元，S26+的12GB+512GB版本甚至从去年的7999元涨价至9599元，上涨1600元。就连小米也扛不住，小米集团总裁卢伟冰坦言：“今年一季度存储芯片报价已是去年一季度的近四倍。”雷军也在前不久公开表示：“内存存储价格狂涨，给手机业务带来巨大压力。”而在从业者看来，涨价风波背后，AI成了最大的“导火索”。

市场研究机构Counterpoint Research预计，3月后中国市场新品手机均价将较2025年同档位机型上涨15%~25%。行业人士和分析师指出，本轮手机市场涨价的背后，是内存成本的无法规避及价格的剧烈波动，上游内存等零部件价格猛涨导致成本的持续攀升是推动此轮涨价的关键因素。

AI吞噬产能： 存储芯片成最大“导火索” 出货量或跌至十多年最低

本轮涨价的核心源头，指向一个看似遥远却深刻影响终端消费市场的领域：AI基础设施建设。随着全球AI大模型训练与推理需求激增，服务器对高性能存储芯片的需求呈指数级增长。某供应链人士透露，当前AI景气周期叠加供给端减产，导致NAND闪存供不应求的局面持续加剧。

“大型科技公司都在疯狂加码AI数据中心建设，对存储设备的采购需求呈几何级增长，这直接支撑了NAND价格的持续飙升。”该人士直言，涨价幅度已经超出行业预期，“三星电子计划第二季将主要NAND产品的供货价格涨幅，设定与第一季相近的水平。由于该业者第一季已将NAND价格上调100%，如果继续上调100%，意味着NAND供货价格将较去年底累计上涨两倍。”

盘古智库高级研究员江瀚表示，此次涨价潮，根本原因是AI产业爆发。单台AI服务器对DRAM的需求是普通服务器的数倍甚至更高，三大存储巨头将先进制程转向HBM与服务器产品，抢占大量产能，挤压了消费电子存储产能。多位业内人士提到，OPPO、一加涨价之后，小米、荣耀等厂商也将会陆续涨价。

手机业最大规模涨价潮预期下，多家国际权威机构近日发文指出，2026年手机业出货量或严重收缩，跌至近十多年来最低。机构预测，2026年的智能手机市场恐出现历史最严重的收缩，出货规模跌破11亿件，同比大减12.4%，创下2013年后新低。

IDC也发文指出，2026年智能手机市场承压，全球出货量预计同比下滑12.9%至11亿台，创2013年以来最低纪录；中国市场出货量预计同比下降10.5%至2.55亿台，刷新2012年以来新低。核心原因是AI产业扩张导致存储芯片供应链短缺和价格大幅上涨，推高核心物料成本，行业步入存量竞争关键期。

连锁反应： PC领域遭重创，消费者吐槽“预算不够只好放弃”

这场由AI引发的存储芯片涨价潮，并非只影响手机行业，与之关联紧密的个人电脑领域，受到的冲击更为严重。

集邦咨询最新数据显示，2026年第一季度DRAM合约价环比暴涨90%~95%，NAND Flash涨幅也达到55%~60%，而三星、SK海力士等头部厂商将超30%的先进产能转向HBM，直接导致消费级内存、闪存供给减少20%，笔记本作为存储配置密集型产品，首当其冲受到影响。IDC报告显示，2026年整个PC行业将迎来15%~20%的集体涨价，联想、戴尔等主流品牌已陆续发出涨价预警，其中入门级PC的涨价幅度最为明显，4000元以下机型将大幅减少，厂商纷纷放弃低利润的入门级市场，将资源集中在

5000-10000元的中端主力市场。

近期本打算换机的学生党李诺表示，“我们学生党PC是刚需，但现在涨价太离谱了，一台普通的办公本都要涨到4500元以上，比去年贵了近600元，内存也翻倍涨价，没办法，现在只能先凑合用旧电脑。”

江瀚指出，行业寡头垄断加剧了供需失衡。三大巨头掌控全球绝大多数以上DRAM产能，它们通过控产、锁定长期订单等强化定价权，新产线扩产周期长，短期内供应难以改善。消费电子复苏带来双重“抢料”。PC与手机厂商加速出货规避成本风险，同时AI大厂争抢高端产能，双重因素导致存储芯片供需失衡加剧，推动价格上涨。

结语：涨价潮的深层影响，不止于“多花钱”

多位产业链人士向记者证实，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%，且仍未见放缓迹象。据ODM厂商透露，多家头部手机品牌已拟定于3月初启动新一轮产品价格调整。这是近五年来手机行业规模最大、涨幅最为显著的一轮集体调价。OPPO相关人士表示，比较高端的机型，此次涨幅很可能会达到1000元以上。

随着内存成本的频繁波动，2026年中国手机市场或将面临历史上首次一年内多次上调价格的局面。相关业内人士表示，旗舰产品因为价格高，溢价相对更多，在此次存储芯片涨价事件中受影响的程度相对更低，而受影响最大的是中低端产品。值得注意的是，中低端手机存储成本占比已接近30%，部分千元机甚至已陷入负毛利区间。

行业分析师张书乐表示，当下，用户本身换机（包括电脑）的频率就已经从昔日的

18个月（电脑则往往在3年以上）变成2到3年（电脑超过5年）。此番内存引发的涨价潮必然劝退犹豫是否换机的大部分用户。不过，对于目前依然被摩尔定律支配而早已经性能过剩的手机、电脑等3C产品而言，大多数三四年内的产品依然能打，新品带来的差异化体验不足，更多只是电池性能好一些的痒点体验。尽管可能出现短期的消费抑制，但依靠国补和其他促销因素，在中长期范围内，并不会对太多实质性影响。

在他看来，此番涨价风波，看似是AI算力争夺带来的内存涨价引发蝴蝶效应，但也从侧面反映出安卓系统的手机厂商在供应链上话语权不足，核心部件（芯片、系统）的自主化程度不高，价格内卷过重，导致一个零件暴涨就只能全线涨价来保持营收，反而不如苹果可以通过果链上的强劲议价权而顺风降价，形成实质上的价格压迫。 据新浪财经