

eSIM：现在是采用的正确时机

消费者 eSIM：2项关键里程碑于 2025 年末达成； 两者都是推动消费者采用 eSIM 的重要催化剂

2025年9月

Apple 在全球推出仅支持 eSIM 的智能手机（iPhone Air）
仅支持 eSIM 的国家名单扩大到 12 个国家（主要位于北美和中东）

2025年10月

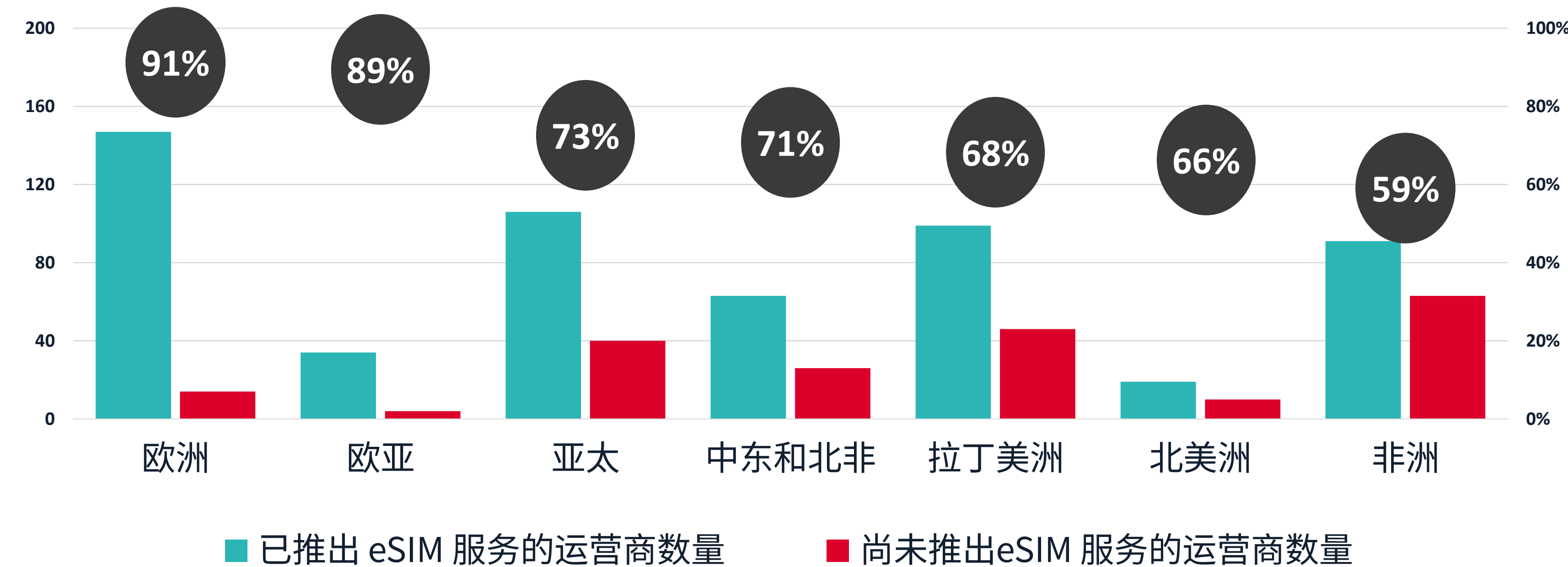
中国三大领先移动运营商在获得监管批准后，启动了面向智能手机的 eSIM 服务商业试点

可能加速智能手机市场 eSIM 采用的因素排名

- 1 运营商和虚拟运营商正在做更多工作，向其客户推广 eSIM
- 2 终端制造商正在更积极推动 eSIM，包括仅支持 eSIM 的手机
- 3 旅行 eSIM 采用显著加速
- 4 中国推出面向智能手机的商用 eSIM 服务
- 5 更多运营商推出消费者 eSIM 方案（包括数字品牌）+ 新的 eSIM 用例
- 6 eSIM 激活/开通的用户体验得到提升

四分之三运营商已推出面向智能手机的 eSIM 服务，但商业推广仍在推进中

面向智能手机的 eSIM 服务：发布情况（2025年12月）



运营商 eSIM 商业化

73%

的运营商已推出服务

运营商 eSIM 商业推广

8%

通过运营商得知 eSIM

来源：GSMA Intelligence

智能手机市场中消费者对 eSIM 的采用： 美国领先，但全球加速发展即将到来

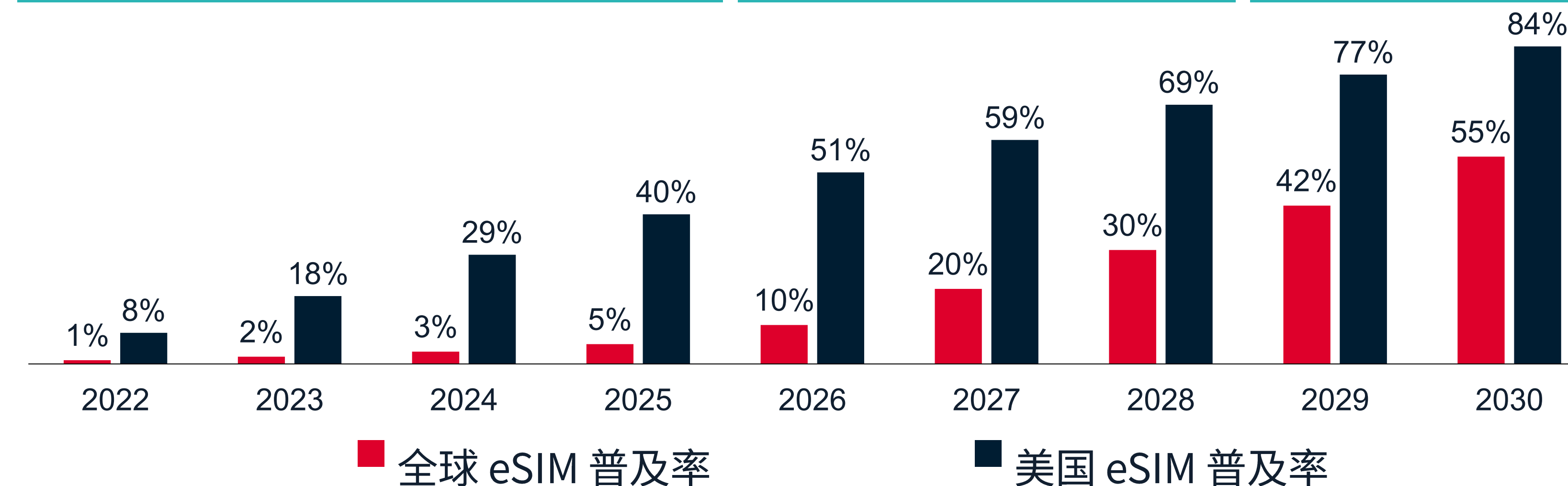
智能手机市场中的 eSIM 采用情况

eSIM 连接数占智能手机总连接数（装机量）的百分比

主要由美国推动

全球加速发展

成为主流技术



全球关键里程碑：

2026

市场规模将翻倍 - 10%的
智能手机连接 将使用 eSIM

2030

eSIM 将超过
传统可拆卸式 SIM 卡

来源：GSMA Intelligence

旅行 eSIM：一个清晰且成功的用例，正在颠覆电信漫游

1

竞争正在升温

- **运营商**：全球旅行 eSIM 产品（Vodafone、Orange、Telefónica 等） / 增强型传统漫游套餐
- **非电信公司**
 - **全球旅行 eSIM 服务提供商**（Airalo 和 Holafly 是排名前两位）—— 漫游是其核心业务
 - **垂直行业公司**（金融科技公司，如Revolut，航空公司）—— 漫游并非其核心业务，而是一种客户忠诚度策略

2

投资者看到了潜力

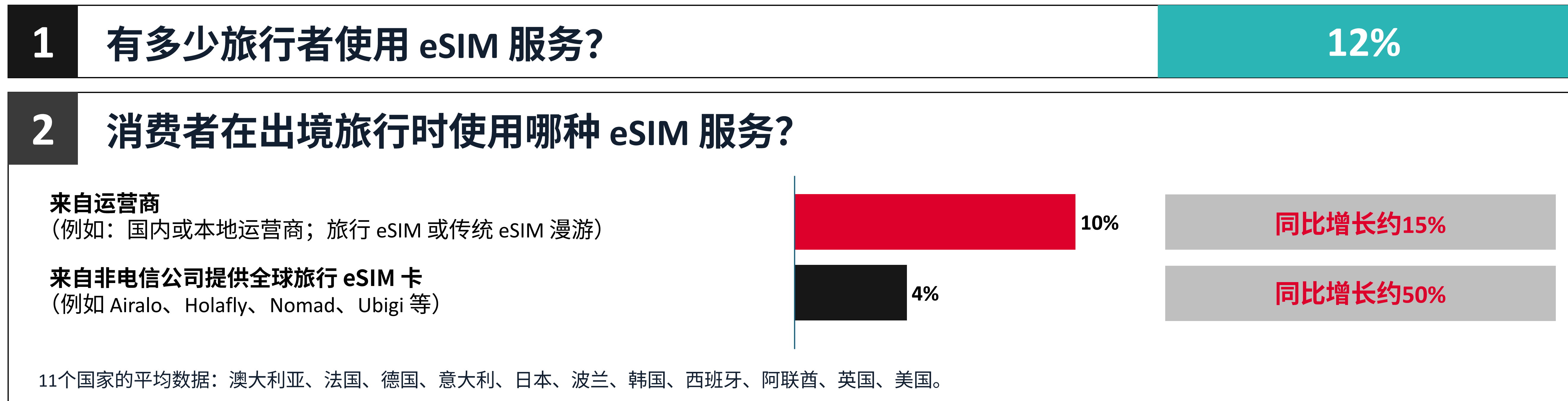
- 自 2022 年以来，eSIM 已促成近 7 亿美元的交易
- 2025 年是有史以来最强劲的一年（旅行 eSIM 和 IoT 推动交易）

3

消费者表现出兴趣/采用



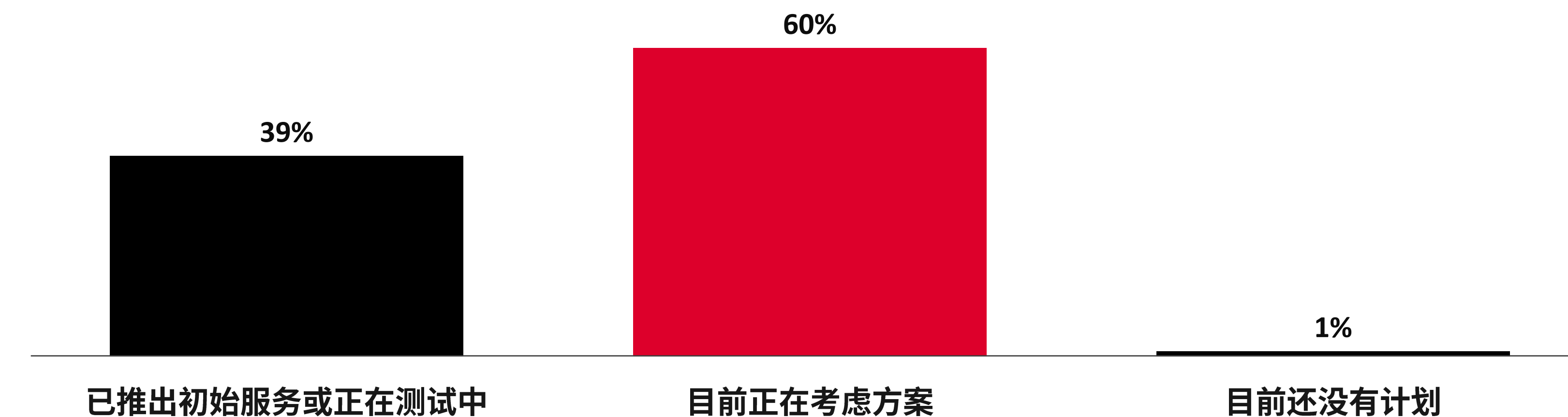
旅行 eSIM：仅有较小比例的旅行者使用非电信运营商提供的 eSIM，但其增长速度正超过运营商 eSIM 漫游



来源：GSMA Intelligence《聚焦消费者研究》——2025年8月全球消费者调查

面向物联网和垂直行业的 eSIM：运营商正逐步进入 SGP.32 领域，并表现出积极利用它的意愿

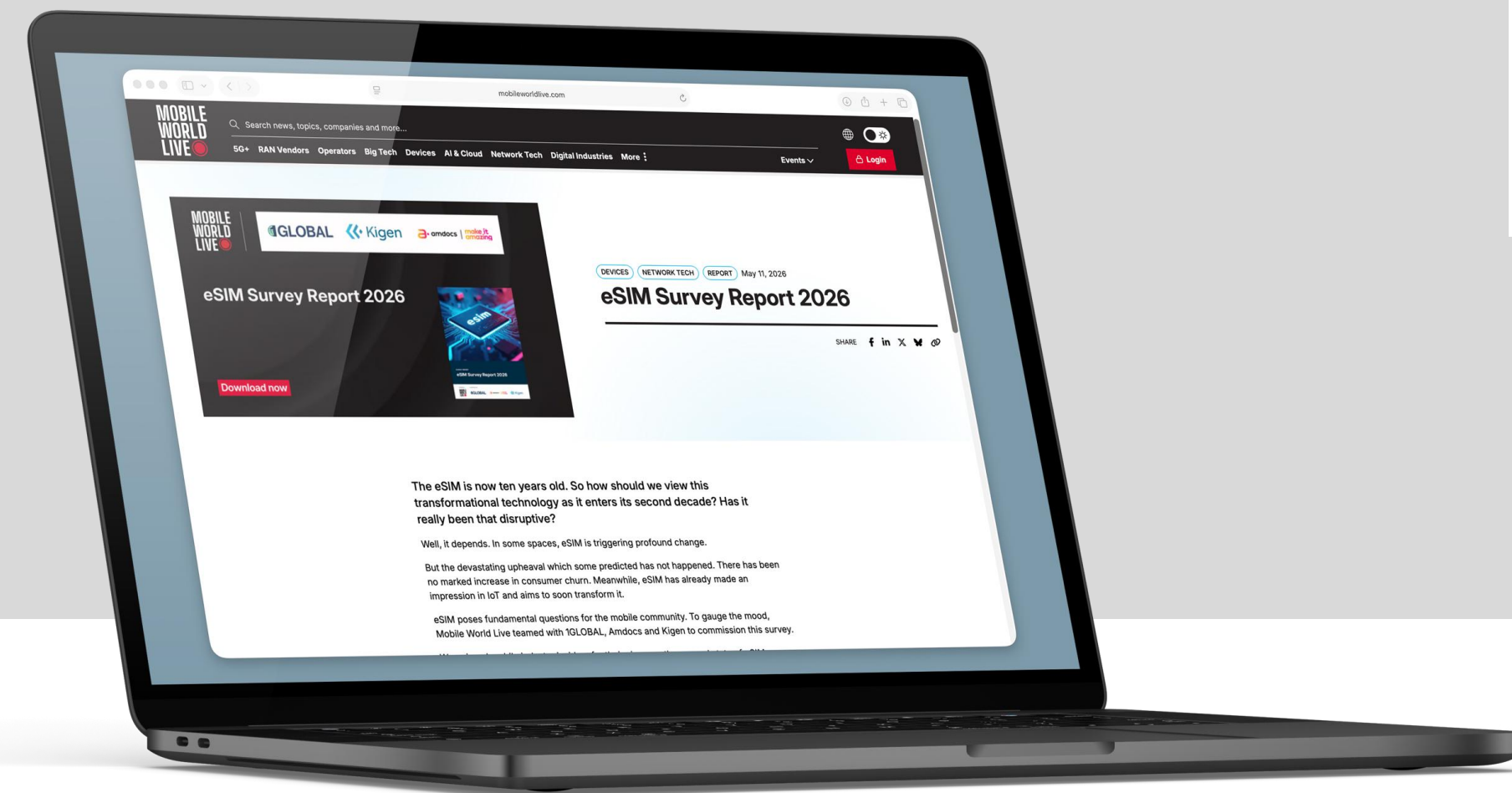
运营商当前对采用新版 GSMA eSIM SGP.32 规范的物联网服务的商业化方式
受访者百分比



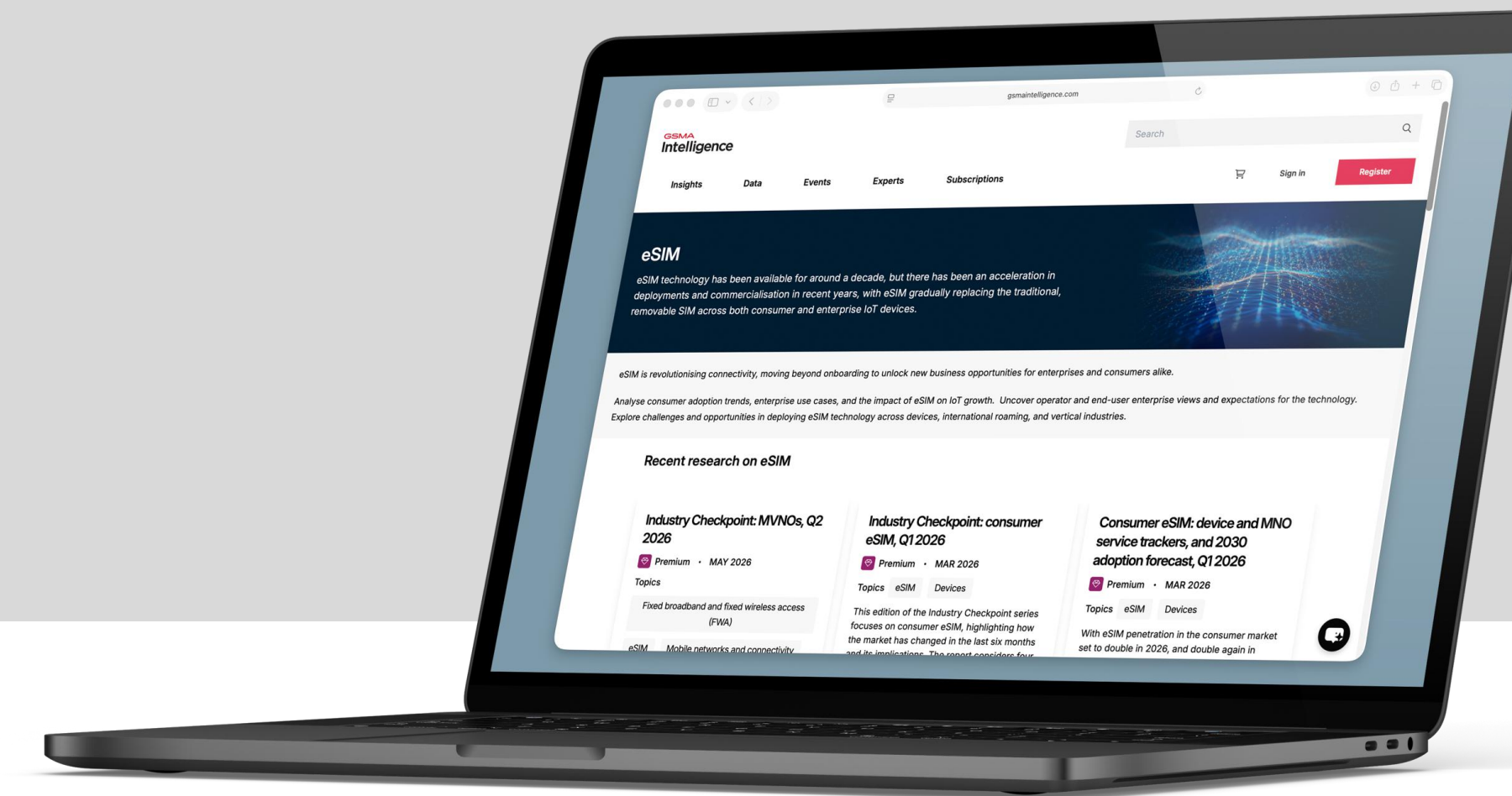
- **运营商态度积极。** 仅有少数运营商已推出利用 SGP.32 的初始物联网服务，但若将测试阶段也计算在内，这一比例增至约 40%——这对未来部署是一个令人鼓舞的信号。
- **大型运营商领先一步。** 56% 已经推出或当前正在测试利用 SGP.32 的物联网服务

来源：GSMA Intelligence 运营商调查（2025 年 12 月）

Mobile World Live – eSIM 调查报告



GSMA Intelligence – eSIM 研究



GSMA 服务最新动态

Security Accreditation Scheme (SAS)

GSMA
Industry Services



SAS-UP (UICC / eUICC 制造)

79

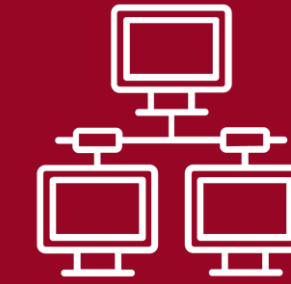
全球站点

22₍₊₉₎

中国站点

48₍₊₁₃₎

亚洲站点



SAS-SM (订阅管理)

52

全球站点

10₍₊₆₎

中国站点

18₍₊₉₎

亚洲站点



SAS-SM – 云服务提供商

4

云服务提供商

eUICC Security Assurance (eSA)

GSMA
Industry Services



eSA 总认证数量

70+

已认证产品
(芯片和软件)

16

家企业

9

家中国企业



2 个允许的保护概要

70+

已认证 PP0100

3

已认证 PP0084



2026年认证

12

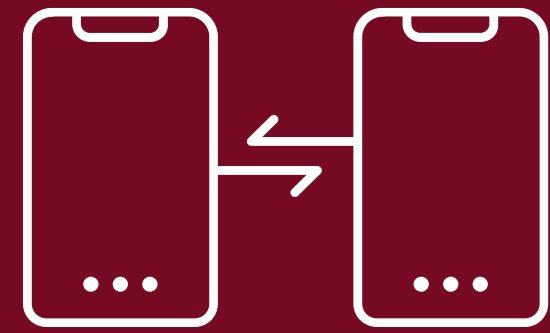
已完成

20

进行中

GSMA Entitlement – 实现 eSIM 快速转移

GSMA
Industry Services



设备间无缝迁移 eSIM



在设置自动激活服务



简化用户体验



改善升级体验

访问GSMA行业服务网站了解更多

GSMA
Industry Services

