

2011年第二季 通訊產業 回顧與展望

文: 工研院IEK ITIS計畫 楊心貝

2011年第二季通訊產業概況

受惠於國際市場投資意願與個人行動裝置之發展，帶動網通設備在2011年第二季的表現。個人行動裝置市場仍是以手機產品為主要成長動能，而第二季起廠商開始推出雙核心或不同作業系統之產品來吸引消費者。因此整體通訊設備產業在2011年第二季之產值為2,758億新台幣，較2011年第一季成長16%，較2010年第二季成長約43%。我國通

訊服務發展狀況有賴智慧型產品之發展帶動行動服務營收，故2011年第二季通訊服務產值約為958億新台幣，較上季小幅成長0.8%，較2010年第二季成長3.9%。

2011年第二季我國通訊產業設備與服務合計產值約為3,716億新台幣，較2011年第一季成長11.7%，較2010年第二季成長近30.4%。

在網路通訊設備部分，以Switch產品來看，受到北美地區零售和企業恢復採購投資意願，新興國家持續進行國內寬頻網路佈建，以及雲端運算概念風行帶動資料中心交換器需求浮現，歐美品牌客戶下單持續，帶動我國第二季Ethernet LAN Switch產業產值達到148億新台幣，較第一季成長17.92%。另外，由於第一季零售端WLAN AP/Router仍有庫存，故減少了第二季的訂單量，使得第二季我國WLAN AP/Router出貨量較第一季下滑10%，且受到產品單價持續下滑影響，2011年第二季我國WLAN AP/Router產值為71.8億新台幣，較第一季下滑10%。WLAN NIC部分，雖然NB對於WLAN模組需求小幅衰退，所幸電視和智慧型手機內建WLAN比重提高，適時彌補NB所造成

的衰退幅度，故總計2011年第二季WLAN NIC產值為114億新台幣，與第一季相當。在Cable CPE方面，受到第一季DSL CPE產業仍處於庫存消化階段，再加上第二季為產業傳統籌備新開標案期間，淡季效應明顯，我國第二季DSL CPE產值為110.4億新台幣，較第一季微幅下滑8%。2011年第二季我國網路通訊設備產值為810億新台幣，較2011第一季成長9.6%，較2010年第二季微幅下跌0.9%。

在個人行動裝置-在手機部份，宏達電佈局已久的海外市場已逐漸明朗，多款智慧型手機在美國熱銷，並持續推出新款智慧型手機。宏達電多款智慧型手機分別為美國四大電信業者的暢銷機種，此外第二季再推出兩款旗艦新機以持續宏達電智慧型手機在美暢銷熱潮，此兩款新款分別為與

表一2010-2011年我國通訊產業產值估算

	10Q2	10Q3	10Q4	11Q1	11Q2
網路通訊設備	817	913	923	739	810
個人行動裝置	1,111	1,441	1,661	1,638	1,948
通訊設備合計	1,928	2,354	2,584	2,377	2,758
通訊服務	922	943	959	950	958
通訊產業合計	2,850	3,297	3,543	3,327	3,716

資料來源：工研院IEK ITIS計畫(2011/08)

Sprint合作的裸視3D手機EVO 3D及與T-mobile合作的超級多媒體手機Sensation，因此帶動宏達電第二季產量較第一季成長許多。此外摩托羅拉多款功能型手機密集在第二季出貨，且，其訂單由我國ODM廠商承接，我國手機產業因此受惠；2011年第二季手機市場產值為1,647億新台幣，較2011第一季上漲17.4%，較2010年第二季則大幅成長了約115.4%。在GPS部份，暑假旅遊的帶動下，第二季常為GPS之旺季，因此銷售狀況常較第一季有大幅成長，然而在智慧型手機之成長動力強勁的影響下，GPS產業之產值雖較第一季成長，但與去年同期相比之下，其成長力道仍顯遜色，2011年第二季我國GPS產值為290億新台幣，較上季成長30.1%；較去年同期下跌約13.4%。2011年第二

季我國個人行動裝置產值為1,948億新台幣，較上季成長近19%，較2010年同期成長約75.3%。

在通訊服務方面，行動上網服務大幅成長，致行動增值佔行動服務營收比重提高，其主要原因來自智慧型手機與平板電腦的熱銷，帶動了用戶對於行動上網服務之使用率，因此行動增值服務佔行動服務之營收比重不斷提高，也提升了營收成效；故2011年第二季行動營收為583億新台幣，較上季成長0.8%；而固網營收則為374億新台幣，較上季成長0.5%；2011年第二季我國整體通訊服務產值為958億新台幣，較上季成長0.8%，較2010年同期成長約3.9%。

單位：億新台幣

	Q/Q	Y/Y	11Q3(e)	2009	2010	2011(e)	年成長
	9.6%	-0.9%	910	2,827	3,377	3,434	1.69%
	18.9%	75.3%	2,576	3,691	5,072	7,578	49.4%
	16%	43%	3,486	6,518	8,449	11,012	30.3%
	0.8%	3.9%	972	3,632	3,732	3,862	3.48%
	11.7%	30.4%	4,458	10,150	12,181	14,874	22.1%

2011年第二季通訊產業重大事件分析

1. Qualcomm Atheros與Freescale Semiconductor 共同合作推出高整合度Wi-Fi模組AR4100，鎖定M2M市場

Qualcomm Atheros與Freescale Semiconductor 共同合作推出高整合度Wi-Fi模組AR4100，除可提供長距離傳輸外，也將耗電量降至最低。此款整合晶片將針對智慧電網、智慧家庭、安全防護、建築自動化、遠端醫療照護及其他M2M應用。Qualcomm Atheros發現許多潛在客戶，都因為缺少適用於M2M應用標準的全球通用低成本模組化解決方案，因而放緩M2M應用服務的投資，然Qualcomm Atheros提供以Wi-Fi為基礎的創新解決方案，能夠以極小的尺寸提供優異的效能，僅需極低的耗電量及成本，且Wi-Fi為目前滲透於各種裝置最高的技術之一，倘若Wi-Fi能夠大量用於M2M中，將可為Wi-Fi產業創造另一波成長動力。

2. 宏達電積極佈局各項專利

宏達電近來積極地耕耘專利相關之動作，其中包含收購威盛旗下繪圖處理技術公司S3 Graphics全數股權。宏達電於2011年7月以3億美金取得S3 Graphics公司已發行股份，此收購案可同時獲得該公司之235件專利及申請中之專利，其中包括繪圖處理關鍵技術S3圖文壓縮技術。此收購案將再加強宏達電之專

利佈局，尤其是在繪圖處理技術領域，亦可望藉由新收購專利以減少未來權利金的支出。此外，其亦於2011年4月以7,500萬美金取得ADC公司之82件無線通訊技術全球專利與14件專利申請案。其專利取得將有助於宏達電在未來4G手機之佈局，可減少因發生侵權而影響出貨的機會。

3. 遠傳廣達攜手，企業雲端服務上路

遠傳與廣達已於日期完成雲端架構中的運算服務面(IaaS)建置，針對不同需求的客戶量身訂作，推出經濟型、進階型、專業型運算服務產品。未來更將整合遠傳長期所累積的技術平台能力，與廣達深厚的軟硬體整合實力與製造經驗，共同推出平台面(PaaS)與應用面(SaaS)的雲端服務，協助客戶提升企業效能與競爭優勢。遠傳與廣達合作推出之四大優勢：專屬頻寬及強大運算效能、靈活的管理權限及高度系統安全、雲端服務快速申請/升級不用停機、智慧雲端應用服務具未來性。雲端服務是近年來在網路服務上最熱門之話題，企業除了不斷在規模自己的雲端服務平台外，背後的基礎架構更是推動雲動服務的重點。遠傳與廣達的合作將協助企業能更快速且更方便地規劃雲端服務。對遠傳來說，其也可增加對企業用戶之營收，相對於個人用戶之營收來源更加穩定。

2011年第二季通訊產業重大事件分析

在網路通訊設備的部份，受到上半年庫存回補影響，我國Ethernet LAN Switch產業第三季出貨小幅度之延緩拉貨現象，產值約達157.3億新台幣，較第二季小幅成長6%。在經過第二季庫存調整後，預估第三季零售市場對於WLAN AP/Router的訂單量將恢復正常供貨，故預估第三季WLAN AP/Router產值為89億新台幣，較第二季成長28%。開學潮來臨促使NB買氣提升，外加智慧型手機、電視、遊戲機等內建WLAN模組的需求逐季增加，故預估2011年第三季WLAN NIC產值為131億新台幣，將較第二季成長17.6%。受到第二季末歐洲等地電信營運商對於VDSL拉貨積極影響，VDSL轉換潮於第三季逐漸浮現，再加上部分ADSL電信營運商出貨積極，以及第三季為傳統DSL CPE產業於上半年接單後的出貨旺季，我國DSL CPE產業第三季產值來到134.1億新台幣，較第二季成長21.5%。預期我國網路通訊設備於2011年第三季產值可達910億新台幣，較第二季成長近12.4%。

而個人行動裝置的部份則有賴新作業系統的問市，如微軟將推出Mango作業系統，多家品牌智慧型手機廠商將會隨之推出搭載Mango作業系統之新款智慧型手機，其中包括我國廠商宏達電與宏碁。另外我國ODM廠商可望代工Nokia之Mango手機，亦將有助於提高我國智慧型手機產量。預期我國個人行動裝置設備於2011年第三季產值將達2,576億新台幣，較第二季成長32.2%。在通訊服務的部份，2011年下半年起的新機熱潮帶動用戶加入優惠資費方案，其中包含新款iPhone上市、HTC與Motorola已開始推出雙核心之智慧型手機、多款平板電腦不斷推出，預期我國通訊服務於2011年第三季產值將達972億新台幣，較第二季成長1.5%。估計2011年第三季我國通訊產業產值為4,458億新台幣，與2011年第二季相比上升20%，較2010年第三季亦提升約35.2%。



估計2011年第三季我國通訊產業產值為4,458億新台幣，與2011年第二季相比上升20%，較2010年第三季亦提升約35.2%。～工研院IEK IT IS

展望 2011 年，在 Ethernet LAN Switch 產業的部份，因北美企業換機需求持續不墜、雲端運算帶動資料中心風潮延燒、產品型態漸以 10GbE 以上產品為主流，以及領導品牌業者(如華為)持續釋出代工訂單等因素帶動下，產值將較 2010 年成長；我國 DSL CPE 產值表現，在下半年 VDSL 出貨升溫，以及中高階產品(如 ADSL IAD、VDSL Router 等)出貨比重持續提升的帶動下，產值可望小幅攀升。消費型電子產品(包括智慧型手機、平板電腦、藍光 DVD、電視等)內建 Wi-Fi 比重增加，然而 AP/Router 與 NIC 之技術趨於成熟，造成價格下滑，因此 WLAN 產品於 2011 年整體成長幅度不大。預期我國網路通訊設備於 2011 年產值仍可達 3,434 億新台幣，較 2010 年小幅成長 1.7%。

在個人行動裝置的部份，2011 年 iOS、Android、Windows Phone 與 WebOS 等智慧型手機作業系統紛紛

推出新版本，預期將加速新款智慧型手機的推出，尤其在下半年新機款式將更多元；另外各家晶片商亦推出中低階智慧型手機晶片，中低階智慧型手機比重在 2011 年將會開始增加，我國代工廠商智慧型手機訂單可望因此受惠。以上因素使得我國智慧型手機出貨將持續成長，因而帶動我國整體手機產業產值提升。預期我國個人行動裝置於 2011 年全年產值可達 7,578 億新台幣，較 2010 年成長 49.4%。

因市話撥打行動訂價權回歸市話端使固網營收增加，加上行動上網、寬頻升速、MOD、企客 ICT 及雲端業務之持續推動，可望抵銷訂價權回歸造成之行動營收的減少與資費調降的衝擊，預期我國通訊服務於 2011 年全年產值可達 3,862 億新台幣，較 2010 年成長 3.5%。工研院 IEK ITIS 計畫預估我國通訊產業總產值將於 2011 年達 1 兆 4,874 億新台幣，較 2010 年成長 22.1%。友聲



預估我國通訊產業總產值將於 2011 年達 1 兆 4,874 億新台幣，
較 2010 年成長 22.1%。 ~ 工研院 IEK ITIS