

我國及全球資通訊產業概況

行政院經貿談判辦公室

簡報大綱

- ▶ 資通訊產業簡介
- ▶ 全球資通訊產業概況
- ▶ 我國資通訊產業概況
- ▶ 總結

資通訊產業簡介

資通訊產業範圍

資訊產業 + 通訊產業 = 資通訊產業

● 資通訊產品為電子產業之終端商品

資訊產品：

- 個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、工業電腦、伺服器、電腦週邊設備、電腦零組件等

通訊產品：

- 行動電話、基地台、交換機、數據機、路由器、無線電設備、穿戴式裝置等

工業電腦產品



ATM



博奕機



POS系統

目前資通訊產品發展態勢

- 資訊產品與通訊產品的界線變得模糊
- 資通訊產業近期未有殺手級產品推出來帶動需求大幅成長
- 因應疫情的遠距通訊及視訊增加，帶動資通訊產品的需求增加
- 5G將會帶動通訊產品的需求增加

全球資通訊產業概況

全球電腦品牌廠商銷售額及市占排名

Rank	Company	2019 Shipments (million)	2019 Market Share (%)	2018 Shipments (million)	2018 Market Share (%)	2019 - 2018 Change (%)
1	Lenovo	62.97	24.1%	58.26	22.4%	8.1%
2	HP	57.92	22.2%	56.26	21.7%	3.0%
3	Dell	43.96	16.8%	41.79	16.1%	5.2%
4	Apple	18.35	7.0%	18.52	7.1%	-0.9%
5	Acer	14.76	5.7%	15.73	6.1%	-6.1%
6	ASUS	14.48	5.5%	15.43	5.9%	-6.2%

資料來源：IDC

全球筆記型電腦組裝廠商排名

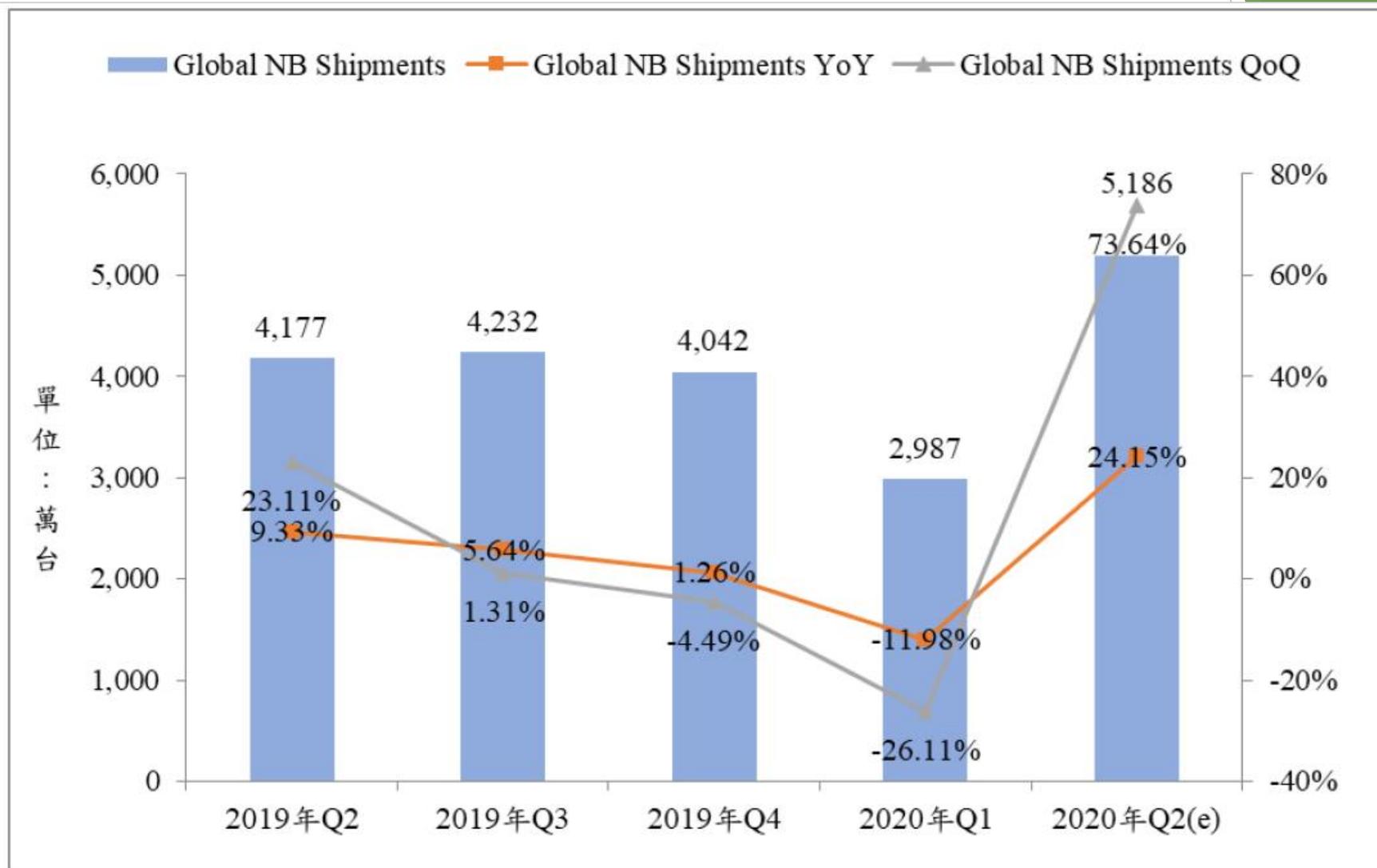
全球前五大筆記型電腦組裝(ODM/EMS) 產業排名與市占率 1Q2019 - 2Q2019

排名	ODM/EMS	1Q2019 市占率Shipments Share (%)	2Q2019 市占率Shipment Share (%)
1	仁寶	26.0%	30.5%
2	廣達	20.3%	21.0%
3	聯寶	13.5%	10.0%
4	緯創	9.7%	9.4%
5	英業達	10.2%	9.1%



資料來源：IDC

全球筆記型電腦出貨量



資料來源：DIGITIMES

全球智慧型手機品牌出貨量及市占率

Top 5 Smartphone Companies, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2020 (shipments in millions of units)

Company	2Q20 Shipment Volumes	2Q20 Market Share	2Q19 Shipment Volumes	2Q19 Market Share	Year-Over-Year Change
Huawei	55.8	20.0%	58.7	17.7%	-5.1%
Samsung	54.2	19.5%	76.2	23.0%	-28.9%
Apple	37.6	13.5%	33.8	10.2%	11.2%
Xiaomi	28.5	10.2%	32.3	9.7%	-11.8%
OPPO	24.0	8.6%	29.5	8.9%	-18.8%
Others	78.4	28.2%	101.0	30.5%	-22.3%
Total	278.4	100.0%	331.5	100.0%	-16.0%

資料來源：IDC

全球智慧型手機組裝廠商排名

2019年3季

全球前五大 智慧型手機組裝排名

資料來源：IDC 全球專業代工與顯示產業研究團隊, 2019年11月

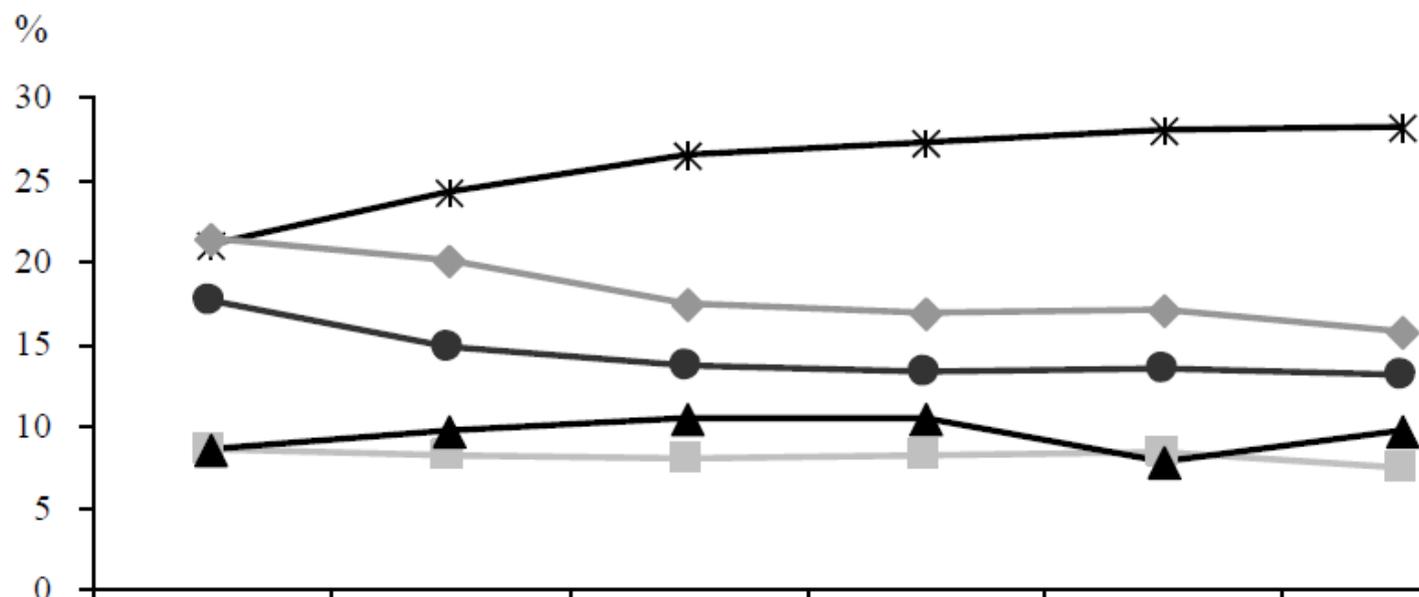


排名	2015	2016	2017	2018	1Q19	2Q19	3Q19
1	三星						
2	鴻海						
3	和碩	歐珀	歐珀	歐珀	偉創力	維沃	維沃
4	樂金	和碩	維沃	維沃	維沃	歐珀	比亞迪
5	華勤	維沃	和碩	和碩	歐珀	華勤	歐珀

註:此排名係涵蓋內部製造(in-house), 以散件(CKD)組裝量(排除設計後由他廠組裝數量)為排序依據

資料來源：IDC

全球電信設備主要廠商市占率



	2014	2015	2016	2017	2018	2019/1~6
✱ 華為	20.9	24.1	26.4	27.1	28.0	28.1
◆ 諾基亞	21.3	20.0	17.4	16.8	17.0	15.7
● 易立信	17.5	14.8	13.5	13.2	13.4	13.1
■ 思科	8.5	8.2	7.9	8.2	8.3	7.3
▲ 中興通訊	8.4	9.6	10.3	10.3	7.8	9.6

資料來源：Dell'Oro Group、Digitimes

我國資通訊產業概況

我國資通訊產品廠商

我國為全球主要資通訊產品生產國

- ▶ 電腦製造業：仁寶、廣達、緯創、英業達
- ▶ 工業電腦：研華、樺漢、凌華
- ▶ 電腦主機板、介面卡：華碩、技嘉、微星、華擎
- ▶ 電腦週邊產品：廣明、群光、威剛、昆盈
- ▶ 手機製造業：鴻海、緯創、和碩、宏達電

我國資通訊產業特性

- ▶ 我國資通訊業廠商多以代工型態為主
- ▶ 電子代工業毛利逐漸下滑，以大量訂單獲利
- ▶ 大型代工業廠商轉向多角化進行
- ▶ 生產基地大多移往海外以降低成本，以第三地出貨的方式進行出口

總結

全球資通訊產品發展趨勢

- ▶ 產品生命週期逐漸縮短
- ▶ 生產門檻降低→產業競爭激烈
- ▶ 資通訊產品的產業分工精細，全球供應鏈的穩定與否對於產業影響很大
- ▶ AI、5G、物聯網的應用成為未來資通訊產品發展方向