

通訊產業

一、前言

由於具有從上游到下游的完整產業價值鏈的優勢，使台灣成為全球通訊產業重鎮。全球有超過 8 成的資通訊產品是由台灣廠商代工製造，加上全球 IT 產業持續朝著委外代工及降低成本的趨勢前進，台灣通訊產業的地位更顯重要。

二、台灣優勢產業優勢

(一)台灣通訊產業吸引投資 10 大理由

1. 台灣技術層級及生產製程的掌握程度有一定水準。
2. 電信自由化以來，台灣電信服務市場成長快速。
3. 廠商新技術與創新應用能力強，資訊流通快速。
4. 通訊終端產品方面台廠具備一定之技術水準與市場地位，在 OEM 專業代工寬頻接取設備，如 DSL、Cable Modem 具彈性量產能力。
5. 關鍵零組件技術掌握度高。
6. 政府單位積極協助業者發展，如從 E 台灣到 M 台灣到 U 台灣等。
7. 著眼大陸內銷市場龐大，透過兩岸合作，市場潛力足。
8. 通訊產業具完整的上中下游產業鏈。
9. 開放國際合作與市場開拓，推動國際 IPO 來台採購。
10. 建立技術自主認證環境，縮短產品上市時間。

(二)台灣重要廠商介紹

表 1 2010~2012 年台灣通訊產業重要廠商營業收入與純益率

	2012		2011		2010	
	營業收入 (億元)	純益率 (%)	營業收入 (億元)	純益率 (%)	營業收入 (億元)	純益率 (%)
智邦	200.04	4.36%	188.26	4.58%	198.92	5.05%
合勤	0.96	-31.44%	14.09	89%	7.58	97.9%
明泰	233.52	3.06%	239.09	3.97%	241.49	3.87%
建漢	94.04	0.74%	122.93	5.33%	125.40	2.94%
正文	240.70	3.83%	259.93	0.04%	204.59	1.95%
東訊	64.88	-10.23%	79.44	-7.20%	69.52	-7.88%
友勁	115.88	1.41%	114.26	-1.13%	136.56	1.42%
兆赫	77.58	6.67%	106.17	8.44%	93.22	11.02%
中磊	165.99	4.54%	108.11	5.39%	81.53	3.85%
百一	92.35	4.67%	84.33	5.30%	85.15	4.52%
宏達電	2707.01	6.19%	4550.79	13.61%	2750.46	14.37%
佳世達	751.20	-3.46%	691.87	-4.93%	613.33	6.09%
華寶	453.55	2.57%	183.04	-0.90%	144.21	-2.34%
華冠	200.71	-2.38%	253.12	1.68%	181.03	0.56%
美律	63.82	7.54%	56.44	5.58%	64.31	9.34%
可成	117.43	92.74%	165.73	64.42%	27.62	160.33%
閱暉	32.97	25.99%	66.77	19.97%	59.59	24.62%
台揚	75.10	-13.74%	66.16	-26.83%	77.28	-2.04%
啟碁	321.03	3.51%	318.91	5.36%	258.61	5.99%

資料來源：股市公開觀測站(2013/04)

三、台灣通訊設備產值首度破 1 兆新台幣，尤以手機成長最為快速

台灣通訊零組件在下游終端產品的需求帶動，2011 年通訊外銷零組件產值達 2,535 億新台幣，而 2011 年通訊設備產值則達 10,550 億新台幣，年成長率達 24.3%。

觀察 2011 年台灣通訊設備主力產品，其中手機、衛星定位產品、Ethernet LAN Switch、WLAN、DSL CPE、Cable CPE 佔總產值 85% 以上。在 WLAN NIC(Network Interface Card，無線網卡)、WLAN AP(Access Point，無線基地台)、DSL Modem、Cable Modem、IP Phone 等，年成長率皆穩定成長。

表 2 2010~2011 年台灣通訊設備主力產品產值

排名	產 品	2011 年產值 (億新台幣)	2010 年產值 (億新台幣)	年成長率
1	手機	5880	3724.62	57.9%
2	衛星定位產品	840	1231.03	-31.8%
3	WLAN	890.7	863.92	3.1%
4	Ethernet LAN Switch	637.8	537.44	18.7%
5	DSL CPE	573	472.35	21.3%
6	Cable CPE	482.1	444.47	8.5%

資料來源：拓璞產業研究所整理(2012/10)

2010 年行動電話晶片仍以 2G 為主，主要廠商包括聯發科、晨星、威睿等。WLAN 晶片出貨受到寬頻和零售客戶需求帶動，亦攻入聯網電視等，主要廠商包括雷凌、瑞昱。

目前電腦、手機、遊戲機、電視、機上盒(STB)、數位相機、車用娛樂系統等多項產品，皆內建無線連網功能，且搭載 Wi-Fi 模組

的比例亦有增高趨勢，其中內建 WLAN 搭載率達 100%之產品包括平板機(Media Tablets)、無線網路基地台/路由器(Access Point/Routers)及手持式遊戲機(Handheld Video Game Consoles)，而搭載率接近 100%之產品則包括行動電腦(Mobile PCs)與家用遊戲機(Home Video Game Consoles)等。台灣 WLAN 晶片與模組出貨亦將隨著 NB、手機出貨放量。

不過儘管消費型電子產品(包括 NB、智慧型手機、藍光 DVD、電視等)內建 Wi-Fi 比重增加，但在 AP/Router 與 NIC 之技術逐漸成熟，造成 ASP(Average Selling Price)下滑，因此 WLAN 相關產品成長會逐漸趨緩。

展望未來，預估 2012 年台灣通訊產業，在行動通訊產業中，以智慧型手機的 30%年成長率最高，無線通訊產業是以 Bluetooth & WPAN 的 20%成長率為首，在有線通訊產業則以 IP Based STB 的 10%成長率較高。

台灣通訊產業價值鏈完整，已有多家晶片大廠，如 Broadcom 等在台灣設立 IPO 辦公室、研發設計中心及營運總部，藉由雙方技術交流與晶片代工合作機會，創造台灣通訊產業的產值與商機。

同時透過兩岸合作，在 4G 寬頻、雲端運算、通訊終端等方面都有互補空間。2010 年兩岸通訊產業合作及交流會議便有提及在台設立三網融合、TD-SCDMA 實驗網等。2011 年則就 4G(TD-LTE)、無線智慧城市、行動互聯網路及智慧終端四大議題進行探討，透過結合彼此通訊產業優勢，進軍全球市場。綜觀台灣通訊產業現況，在全球通訊產業中扮演不可或缺的要角，因此極具投資優勢。