

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。