



# 疫情下的智慧型手機 與網通市場

全球多國預定2020年進入5G商轉，然而一開春就迎來新冠肺炎這隻黑天鵝，不僅讓被視為5G商用最大舞台的東京奧運延期，網通產業盛事「世界行動通訊大會」也宣布停辦。儘管疫情拉抬非接觸經濟，帶動部分網通產品需求，但5G是否受疫情影響，仍是產業關注的焦點。



## 疫情造成智慧型手機供給三缺

因應中美貿易戰加上疫情衝擊，建議我國代工客戶與品牌業者建立多元產地、供貨備援；導入新科技，加速廠端防疫管理，提升供應效能；拉高備貨水準，因應短期三缺造成的供貨風險。



### 缺料

受鎖國封城禁令影響，零組件供應未完全恢復，射頻元件、被動元件有轉單、供應吃緊議題。



### 缺產能

東南亞組裝基地受疫情升溫影響，產能重啟存在不確定因素。



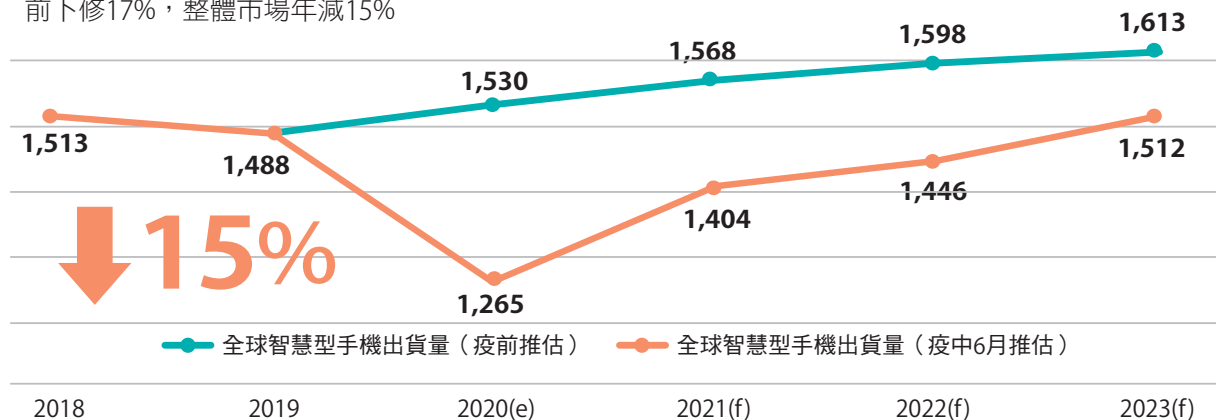
### 缺運輸

部分區域對手機物料、成品物流仍然受限，也使運輸成本提高。



## 2020年全球智慧型手機市場估計下滑15%

受產地封閉管理、供應面三缺影響出貨與產品開發；封城與外出管制衝擊消費意願，收入減少、失業衝擊，智慧手機需求下滑，延長換機周期，高低階產品同受衝擊，估計2020年智慧手機出貨量較前下修17%，整體市場年減15%

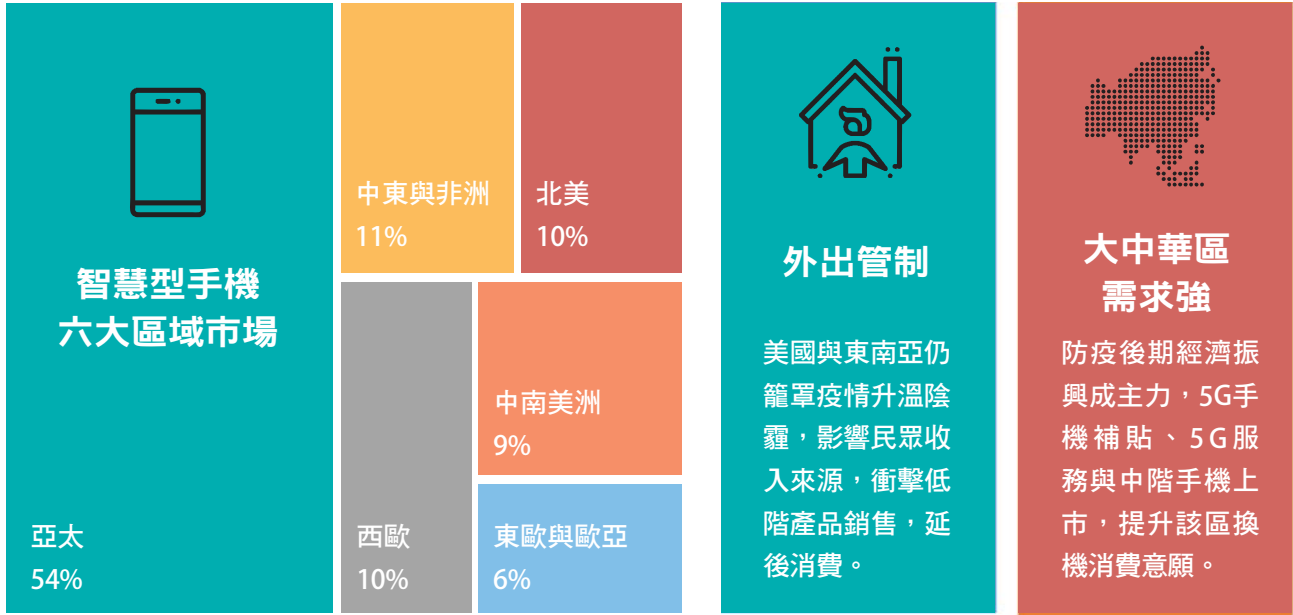


資料來源：工研院產科國際所（2020）



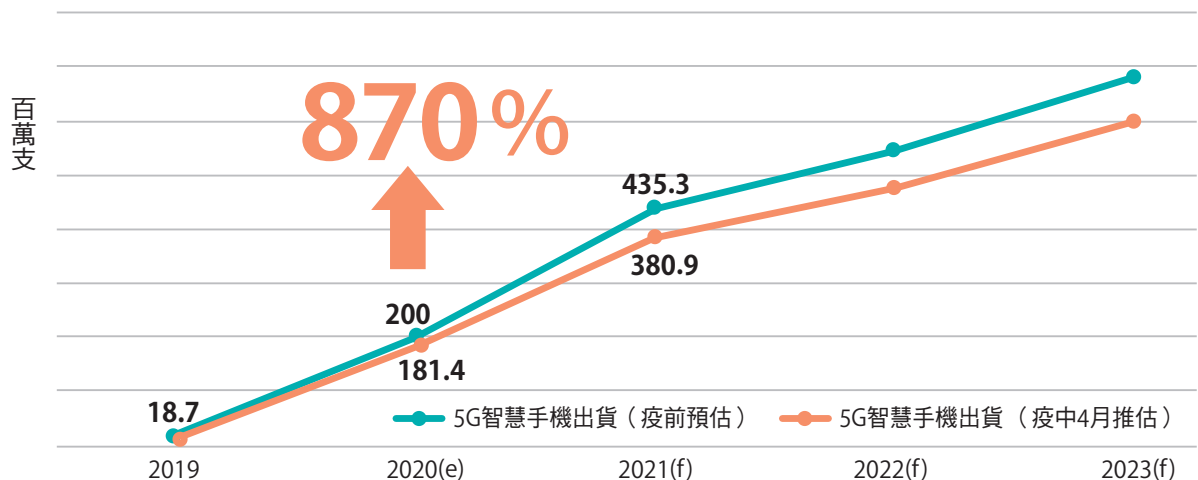
## 疫情衝擊全球智慧型手機消費市場

美洲各國疫情未止，美國部分解封後又傳疫情，巴西確診人數全球第二，但屢傳疫情復發零星事件，對下半年市場復甦預期趨於保守；亞太區大中華、南韓、越南逐漸恢復生活常態，部分東南亞限制禁令延長，衝擊全球第二大市場印度的消費需求。



## 5G手機出貨量下修，年增率仍達8.7倍

受疫情影響，歐美市場需求端消費力道減弱，中國大陸為拉抬產業復甦，祭出5G手機補貼，加上iPhone 5G新機仍有機會在11月前發表，估計2020年5G手機出貨量由2億支下修為1.81億支。

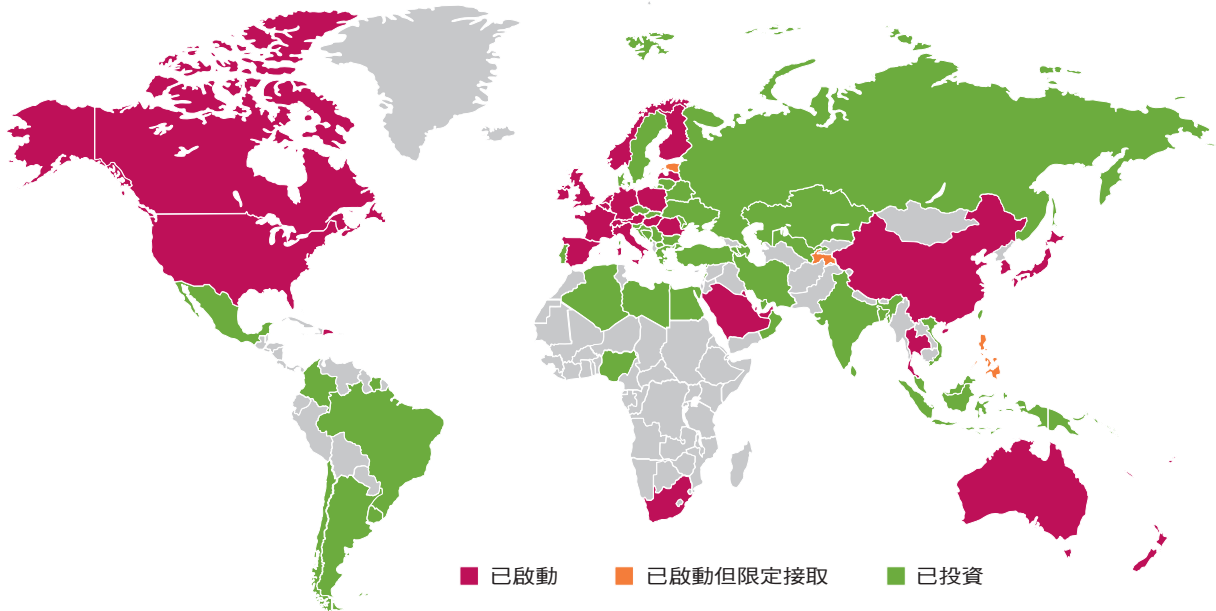


資料來源：工研院產科國際所（2020）



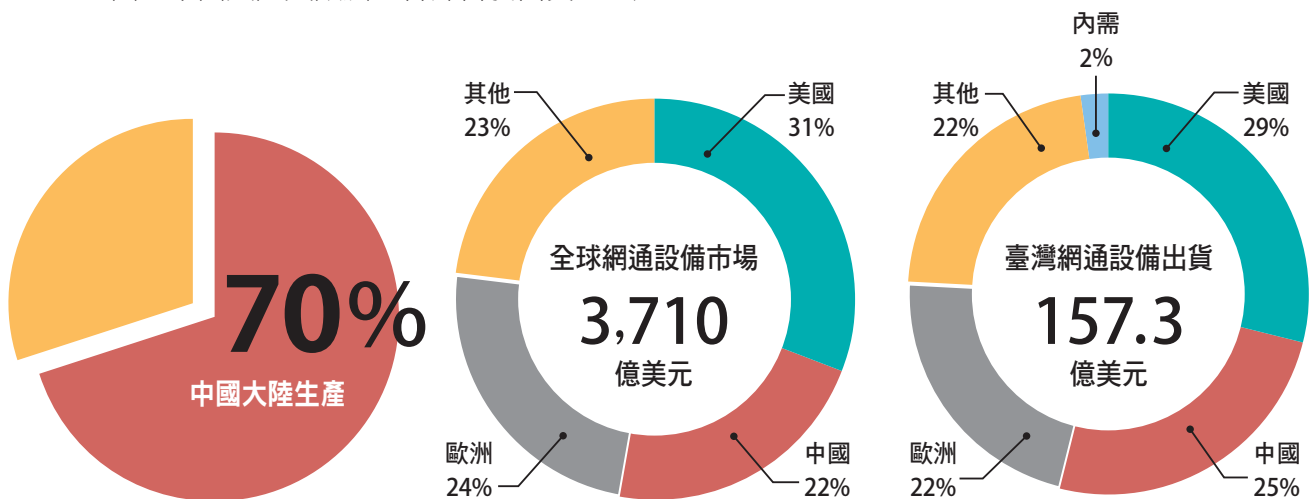
### 疫情影響5G商用服務推行

疫情影響，致5G頻譜拍賣延遲、場域測試中斷、基礎建設修法延遲，包括奧地利、法國、葡萄牙、西班牙、巴西、捷克、印度、俄羅斯，均推遲頻譜拍賣或延後推出5G服務。截至6月初，全球已有42個國家共81個電信業者推出5G商用服務。



### 臺灣網通產銷定位落在「借力中國、行銷全球」

臺商主要生產據點在中國大陸；美國、歐洲據點以服務、銷售與技術支援中心為主，產銷定位落在「借力中國、在地行銷」與「借力中國、行銷全球」兩類。三大出口市場為美國、中國大陸與歐洲，合計占我出貨比重達76%。

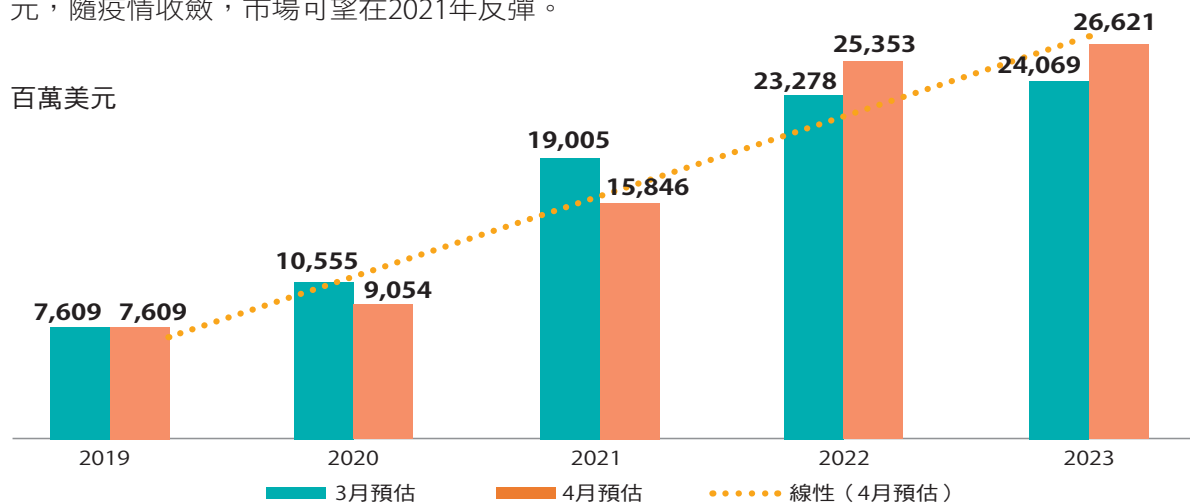


資料來源：Statista (2019)、工研院產科國際所 (2019)



## 5G基礎設備成長力道不如預期，但先弱後強

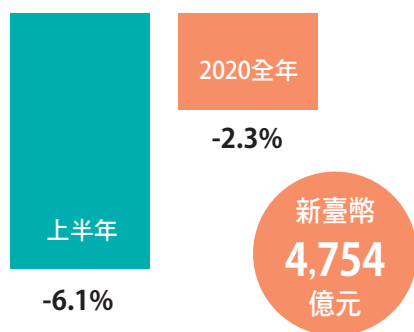
疫情影響下，除中國大陸加速5G新建設，美國AT&T、Verizon重申今年5G布建目標不變，其他國家可能放緩5G網路建置。估計2020年5G基礎設備市場可望年增19%，來到90.5億美元，隨疫情收斂，市場可望在2021年反彈。



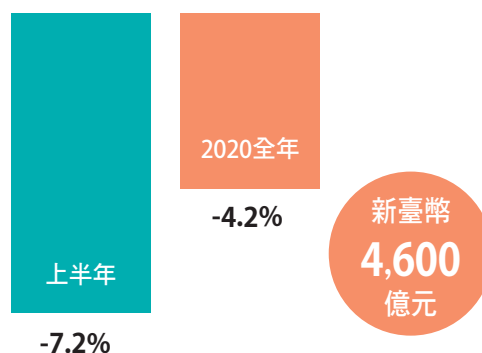
## 疫情影響臺灣網通產值年減2.3%與4.2%間

樂觀情境設定5月疫情達高峰，產能在第三季恢復，受惠訂單遞延、5G、物聯網推動，全年臺灣網通產值將僅下滑2.3%；保守情境設定疫情8月達高峰，因疫情拉長，歐美業者投資可能趨於保守，5G、有線寬頻建設延後，估計全年網通產值年減4.2%

### 樂觀情境 (5月疫情達高峰)



### 保守情境 (8月疫情達高峰)



工研院IEK Consulting認為，疫情催生多元應用商機，如遠距教學、辦公、娛樂、無人化服務，帶動筆電、寬頻設備、無線路由器與伺服器需求，同時也促進生醫、物聯網與AI人工智慧的發展。建議臺灣網通業者可思考彈性分散生產基地，多元化供應來源，進行數位轉型，發展非接觸應用與宅經濟商機。