

疫情下的網通受衝擊

整理：蔡明朗

參考：網路來源

2020年上半年產業受到COVID-19疫情的衝擊，上半年全球供應鏈產生斷鏈現象，下半年市場需求反彈復甦力道更備受期待。疫情帶動遠距上班、遠距教學、遠距醫療等需求，在資料傳輸品質與高速頻寬的渴求下，市場出現對於雲端運算、大數據、AI、IoT相關寬頻產品之需求與規格升級。疫情也促使使用者加速擁抱數位化，促使後疫利基網通產品與應用服務興起趨向。

疫情拉抬非接觸經濟

另一方面，行動通訊持續朝向全球網路全面覆蓋願景發展，Beyond 5G通訊將從地面行動網絡向太空衛星進行整合，低軌道衛星通訊可做到低延遲，與行動通訊網路相互搭配，應用於車輛、飛機或船舶等移動平台或偏遠地區，帶來太空端到地面端的商機。如SpaceX、Amazon等國際企業近來陸續計畫大量發射衛星於全球建立通訊網路，上游供應鏈商機備受關注。

現今資訊和營運技術（IT/OT）乃依賴於一個全球分工、相互連結的供應鏈生態系統。然產業卻越來越擔心資通訊產品與服務供應鏈中的威脅與漏洞，歐美各國開始以政策要求供應鏈須保持韌性，也要求ICT產品必須確保供應鏈安全，為產業帶來新的挑戰，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。

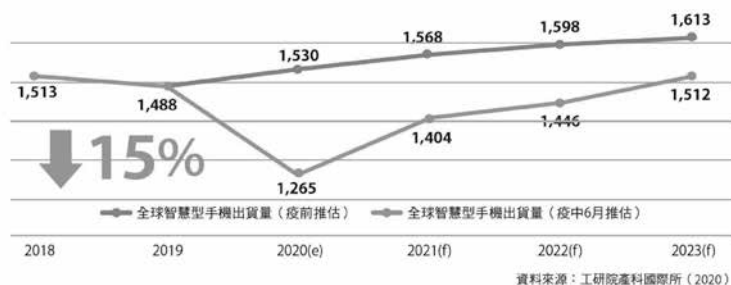


缺運輸

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。

疫情衝擊造成手機供給缺料、缺產能、缺運輸

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年智慧型手機出貨量較疫前下修17%，整體市場年減15%。



但屢傳疫情復發零星事件，對手機下半年市場復甦預期趨於保守。

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。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。



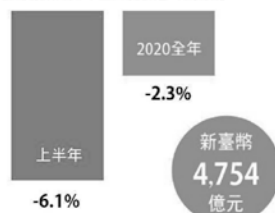
臺灣網通產銷定位落在「借力中國、行銷全球」

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%。

疫情影響臺灣網通產值年

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。

樂觀情境（5月疫情達高峰）



保守情境（8月疫情達高峰）

