



貿易戰與疫情干擾甚微

5G引領全球通訊產業發展

2020年有兩件大事牽動全球通訊產業發展，一是突如其來的新冠疫情，影響產值成長甚鉅；二是延燒許久的美中貿易戰，美中雙方各自布局，全球通訊版圖已然變遷。即使兩大不利因素夾擊，目前全球電信業者在5G布建上大致未受干擾，5G已成引領全球通訊產業發展的火車頭。

撰文／陳怡如

在新冠疫情影響下，全球通訊產值小幅下滑2.5%，但正在熱頭上的5G建設有效抵銷降幅，預估在5G題材發酵下，全球通訊產值明年將止跌回升，來到2.28兆美元，年成長率為1.2%。

另一方面，美中貿易戰也觸動全球通訊產業，像是美國成立開放網路政策聯盟（ORAN），計畫投入10億美元鼓勵業者投入開放網路技術研發，避免技術集中在特定少數業者手裡，工研院產業科技國際策略發展所經理葉恆芬指出，這股開放趨勢正好給了臺灣白牌硬體廠新的布局機會。

同時，5G的高頻需求掀起第三代半導體風潮，「未來將引爆支援毫米波頻段的材料與製程的技術競賽，」葉恆芬說。像是中國大陸就將此納入「十四五規劃」的發展重點，投入10兆人民幣大舉力拚第三代半導體自主，為6G技術打下基礎。

今年全球5G行動基礎設備市場規模預估為157億美元，主要成長動力就來自中國大陸5G新基建，其次則為南韓、日本、臺灣、美國等其他國家的5G網路建設。2021年預估全球5G行動基礎設備市場規模將達到214億美元，年成長率為35.7%，其中又以亞太市場需求最大。

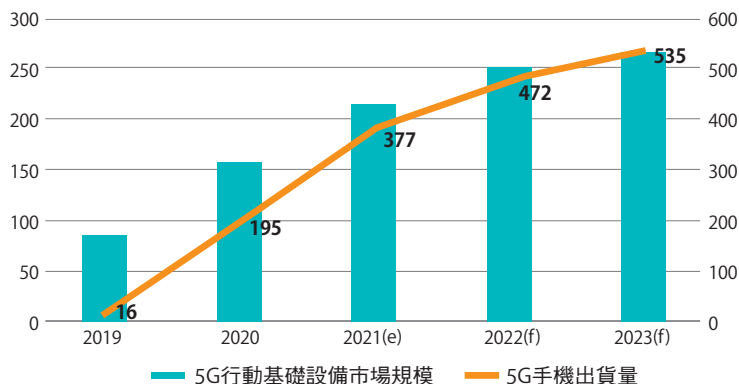
工研院產業科技國際策略發展所

產業分析師陳梅鈴則表示，目前亞太市場以中頻3.5GHz網路為主，由於產業鏈發展成熟，因此電信業者將重點擺在打造應用服務，像是AR／VR、高畫質影音和遊戲等，像南韓的LG U+就透過AR／VR影音和遊戲，搶下24%的市占率，「未來應用服務會是布局重點，透過殺手級應用，吸引更多用戶申辦5G。」

除了消費者端的應用外，陳梅鈴也看好未來5G專網的發展，除了企業需求逐漸明朗化外，在電信業者提出更明確的專網收費機制後，也有助加速企業評估專網建置的必要性與商業模式。因此臺廠應積極布局5G專網解決方案，結盟國際夥伴補足技術缺口，並藉由臺灣5G應用場域落實商轉，才能爭取未來的5G專網商機。■

單位：百萬美元

單位：百萬支



資料來源：工研院產科國際所