



挑戰全年出貨3億支關卡

智慧型手機狂潮來襲

去年底，研究機構預估今年全球智慧型手機成長將高於2009年，年度成長率保守預估可達29%，出貨量則可望挑戰2.35億支，今年前6個月在Android大軍與Apple iOS產品線的光環效應衝刺之下，2.35億支的目標可望輕鬆達成，下一個目標是挑戰全年出貨3億支的關卡。

◎ 撰文／陳玉鳳 圖片提供／達志影像

目前，全球展開iPhone排隊搶購大戰，其中當然有許多人是因為欣賞iPhone手機的多功能及便利性而想搶先使用，不過，也有許多人是衝著Apple所代表的時尚品味而來。無論如何，從Apple推出第一代iPhone以來，的確為智慧型手機

(SmartPhone) 產業投下一次又一次的震撼彈，不僅震出智慧型手機需求量大幅成長，也震出其他智慧型手機業者的積極備戰。

多元功能 列為必備工作技能

到底智慧型手機有何引人

之處？就如同現代人們無法想像沒有電腦和網路的生活一般，在用過智慧型手機後，人們也很難再回頭使用僅具有陽春功能的手機，這是因為智慧型手機發展至今，除了個人行事曆的約會行程管理、上網查交通地圖等基本功能外，還提供GPS衛星定位導航

功能，更不用說是百花盛開的應用程式了。

例如iPhone應用程式商店至今已提供30萬款以上的應用程式，從小遊戲到記帳軟體、從驅蚊到觀星象，應用程式令人驚艷，再者，智慧型手機和社群網路服務的整合，也讓人們即使不坐在電腦前，也一樣可以透過社群網站與朋友互動。

由於智慧型手機的多元性功能，全球各地市場的智慧型手機與傳統的功能性手機的銷售量正逐漸拉近中，部分美國大型企業甚至將懂得使用智慧型手機列為必備的工作技能，因為有越來越多的商業軟體是以智慧型手機為平台。

另外，在歐洲地區，iPhone 4手機也是在未推出便預購銷售一空，目前為止，雖然iPhone在歐洲的銷售量僅有約1千萬支，但一般認為它帶動行動裝置風潮的影響已超越市佔率，促使許多行動裝置製造商與作業系統供應商以iPhone作為標竿發展新產品，因此預料歐洲智慧型手機市場的競爭將日趨激烈，使用普及率也將快速升高。

除上述Apple iPhone帶動消費者對於智慧型手機的欲望，分析智慧型手機此波成長的原因，還包括Android陣營的加入戰局。面對iPhone的來勢洶洶，相關業者也積極研發各種基於Android平

台的智慧型手機，且不只是頂級的旗艦機種，Android陣營更推出平價機種，其中所揭示的重大意義，在於平價智慧型手機和應用軟體開始走向一般消費大眾，智慧型手機和高價手機不再是同義詞，智慧型手機的普及化顯然即將到來。

iPhone和Android領軍 成長快速

誠如拓璞產業研究所的預估，今年全球手機出貨量總計將近13億支，而智慧型手機超過2.5億支，且在iPhone的帶頭衝刺及Android陣營的積極動作下，2011年智慧型手機出貨量可望衝上4億支，年增率高達60%，智慧型手機市場成長至2015年將達8億支，甚至每2支手機中就有1支是智慧型手機，市場總值可望達到1,590億美元。

針對此發展方向，宏達電執行長暨總經理周永明指出，智慧型手機是未來手機市場的趨勢，宏達電期許2012年可望躋身全球智慧型手機前三大廠。目前宏達電自創的HTC品牌已是全球前四大智慧型手機品牌，該公司之所以能在智慧型手機領域取得成功，周永明直指最重要的關

全球智慧型手機出貨量（以作業系統區分）

單位：百萬支

年份 作業系統	2008	2009	2010(F)
Symbian	72.9	81	110
RIM	23.1	34	49
Microsoft	16.5	15	17
Linux	10	8	7.7
Palm OS	2.5	1.7	1.4
Android	0.6	6.8	37
Total	139	172	264

資料來源：日盛投顧

鍵在於宏達電的產品策略——將手機視為精品，日前正式推出的Desire HD便是此一策略的再次具體呈現。

周永明並表示，今年是宏達電的豐收年，全球的品牌印象成長了200%，全球的智慧型手機市占率達9.4%，亞洲區營收表現成長200%。不同於宏達電因為擁有自有品牌而受惠於智慧型手機的成長趨勢，對於台灣手機OEM業者而言，似乎要到2012年才能嘗到智慧型手機帶來的甜頭。

平價智慧型手機 帶來代工商機

根據MIC分析指出，今年全球近2.8億支的智慧型手機中，有2.55億支是由品牌業者自行研發製造，或是由EMS業者負責組裝，ODM市場規模僅有2,200萬支，這也讓智慧型手機快速起

飛，且對台灣手機代工產業來說，弊多於利。

隨著北美、歐洲2012年起智慧型手機滲透率超過50%，將會帶動低階機種需求起飛，這正代表市場占有率穩定提升的業者，如中興、華為、摩托羅拉，因自有產能不足，有機會大量釋出低階機種的ODM訂單，智慧型手機ODM規模在2012年將會大規模成長，由今年僅2,200萬支成長至於5,700萬支，加上台灣手機代工業者因為早已導入高通平台（編按：高通公司目前是全球20大半導體廠商之一），在ODM規模擴大初期即可望優先受惠。

面對智慧型手機商機的即將到來，台灣智慧型手機代工業者，包括華寶、華冠、英華達也已開始佈局。例如華寶是以多樣少量方式，將資源投入智慧型手機設計代工服務；華冠採取經濟

規模策略，以量衝營收，並藉由LG打進印度市場；英華達則規畫從ODM轉型為EMS。

針對智慧型手機代工業務，華寶董事長陳瑞聰表示，美國客戶的手機銷售不如預期，因此華寶今年手機出貨量為1,000萬支，智慧型手機占比將過半，他並預估明年整體市場的智慧型手機出貨量會快速成長，華寶智慧型手機出貨量會成長到具經濟規模效益的量，達1,000萬至1,500萬支，較今年出貨量倍增。

台灣零組件業者 直接受惠

另就智慧型手機產業供應鏈的其他環節，亦即零組件部分來看，由於智慧型手機需求爆量，因此零組件出現缺貨情況。基本上，由於高階智慧型手機零組件數量遠高過功能手機，因此供

應缺口短期間內難以填補，特別是AMOLED面板、NOR快閃記憶體、功率放大器（PA）等皆面臨供不應求的情況。

目前NOR快閃記憶體供應商如華邦、旺宏；功率放大器製造商如全新、宏捷科，以及AMOLED面板製造商新奇美皆加緊出貨，並且積極布局智慧型手機未來5年的市場大餅。另外，值得注意的是相機鏡頭製造業者——大立光，由於其同時供貨予Android與iPhone手機，因此成績相當耀眼。

再者，在軟板方面，由於智慧型手機要求輕薄，因此帶動每支智慧型手機的軟板使用量增加到5至10片，較一般功能手機的2至3片增加許多，因此客戶涵蓋Apple與宏達電的台灣軟板龍頭業者嘉聯益已繳出亮麗成績，據了解，該公司第三季產能利用率已達九成，而其他業者如台郡、台虹、宇環、旭軟等亦是頗受矚目。再者，以供應三星、摩托羅拉等其他Android陣營手機業者為主的軟板業者，包括介面、洋華、美磊等亦是受惠於Android手機出貨熱絡，後勢看好。

根據拓璞產業研究所的分析指出，在入門等級智慧型手機成為新焦點後，由於中低階手機硬體毛利逐漸被侵蝕，手機品牌大廠為降低製造成本，將增加對台廠零組件的採購比重，其中包



■ 智慧型手機造成銷售熱潮之後，同時也帶動相關產業的龐大商機。

括石英元件、手機按鍵、電聲元件、機殼與表面處理、印刷電路板、面板、充電器等，這些都有助於台灣相關零組件業者的商機擴大。

Windows平台智慧型手機不可忽視

探究台灣業者的商機所在，除了Apple iPhone和Android平台手機的貢獻外，另一股不可忽視的力量則是新近發表的微軟Windows Phone 7，也將在智慧型手機領域中掀起另一波騷動。

微軟於10月間推出搭載Windows Phone 7的9款手機，操作介面比起前一代有大幅更新。繼此次的發表，微軟並表示LG、宏達電、三星及戴爾都將先後推出搭載WP7的手機。就如同Android的作法一般，微軟也是企圖以一次發表多款手機的方式，積極爭取在手機裝置上的作業系統市占率。

快速掌握此波商機，宏達電近期也與Microsoft大舉合作，一口氣宣布推出5款Windows Phone 7智慧型手機，目前已有23家電信業者採購，預定10月下旬分別在北美、歐洲及亞太地區上市，對此，周永明總經理表示，Windows Phone 7為使用者帶來不同的手機使用經驗。從Microsoft廣受歡迎的Xbox LIVE與Zune等服務，宏達電已看到龐大商機。

基本上，不同於一般手機，智慧型手機是指可以隨意的手機內安裝應用軟體功能的機種，因此對智慧型手機而言，作業系統是非常關鍵的部分。目前市場上最主要的作業系統分別為Symbian、Windows Mobile、iPhone OS、Linux、Palm、Android和BlackBerry OS。大多數作業系統都具有開放性，可支援軟硬體擴展，同時支援原有軟體的移植，並提供豐富的原始程式碼以方便開發商和第三方軟體供應商的開發。

Android平台帶動智慧型手機平價化

根據Gartner於日前所發表的智慧型手機作業系統市占率調查報告，截至2010年8月為止，前三名分別為Symbian的40.1%、Android的17.7%、RIM的17.5%，Apple的iOS則以15.4%排名第4，微軟的Windows則以4.7%排名第5。

不過，MIC預估Android平台於2013年將以出貨量1.3億台與24%的市占率，取代Symbian而成為全球最大的智慧型行動電話作業系統。而Android平台手機投入業者眾多，未來勢必帶動智慧型手機價格走向多元化，例如中國品牌業者華為、中興通訊等，近期便與電信營運商合作推出不少價位在200至300美元間的

Android手機。

預期明年Android平台機種的價格將走向多元化、價格範圍會很寬。整體而言，2010年可說是Android手機大幅成長的一年。隨著作業系統的不斷更新，Android手機的出貨也從2008年中的零出貨到2009年第四季達到5%的市占率，事實上，Android陣營的業者便是企圖以機海戰術進逼Apple的iPhone，據了解，使用Google Android平台的智慧型手機全球已多達90款，且各品牌的Android手機都成為推動成長的主要驅動力，其中包括宏達電、三星電子、Sony Ericsson和摩托羅拉(Motorola)在內，都展現了極佳成果。

就趨勢來看，智慧型手機產業的下一階段發展主力便是中階與入門款智慧型手機，亦即單價100至150美元的機種，以中國大陸市場而言，智慧型手機將為三階段發展。第一階段為2010至2011年，主要產品為iPhone及諾基亞所推出的智慧型手機；第二階段為2011至2012年，主要產品為100至150美元的Android手機；至於第三階段則為2012年後所推出的100美元Android手機。

面對即將到來的平價智慧型手機時代，台灣手機代工業者宜極早布局，如此不僅可提高毛利率，且能擴大訂單來源，重新掌握下一波成長契機。■