

我國主要高科技產品 2016 年全球市占率排名分析

Global Top Ranking List of Taiwan High-Tech Products in 2016

2016 年パークの主要な製品のマーケティングの割りを分析

文・圖 / 投資組 馬維揚

根據工研院 IEK 統計，2016 年全球前三大產品市占率，其中主要科技產品均來自科學園區。2016 年臺灣半導體產業整體產值達 24,300 億元臺幣，佔全球產值 23%，超過日本及韓國，全球排名第 2。臺灣擁有完整的半導體產業鏈，從上游的 IC 設計到後段的 IC 製造與 IC 封測，專業分工模式獨步全球，總 IC 產值其中晶圓代工產值全球排名第 1(含海外 70.65% 及不含海外 67.85%)，先進製程如 28nm 及 20nm 的專業代工居全球領導地位。IC 封測市場占有率(含海外 55.5% 及不含海外 48.5%)全球排名第 1，全球前十大專業封測業者中臺灣佔有一半以上。

IC 設計市場占有率(含海外 19.36% 不含海外 18.78%)全球排名第 2，次於美國(美國市占率 69%)，但近幾年持續下降，包括 Qualcomm(高通)等領導廠商與中國大陸 IC 設計業者對我國業者形成高度競爭壓力，自 2007 年以來 IC 設計市場占有率已減少 9.6%。中國政府從中央到地方，端出許多優惠政策，鼓勵投資半導體產業，希望提高中國 IC 的自給自足率。在龐大國內市場的優勢下，中國半導體產業近年來產業規模快速擴張，已逼近台灣。尤其是中國 IC 設計產業產值近幾年成長迅速，與台灣的差距愈拉愈近(在 IC 設計產業的統計方面有些模糊地帶，有些 IC 設計公司在台灣與中國皆有很大的規模的營運中心，因此有可能被台灣及中國同時將之列入各自的統計中，兩者差距不到 1%)，將來可預見的是，台灣的 IC 設計業將承受更多來自中國同業的壓力。不僅在產品、業務，面對面競爭，台灣的 IC 設計公司，還須力抗中國業者的挖角及購併的壓力。

2016 年我國大型 TFT-LCD 產品市場占有率 23.56% 較 2015 年微幅增加，含海外生產居全球第二，僅次於韓國，但韓國市占率接近 50%，且中國已超過日本，躍居第三。

在不含海外生產部分占有率 20.97% 居全球第三，次於韓國及中國，2014 年中國市占率為 21.54% 排名第三，2016 年市占率為 35.14% 排名第二，遠超過台灣 13.6%，10 年來台灣的市占減少 16.5% 均由中國大陸取代。在中小尺 TFT-LCD 部分，含海外生產市場占有率 25.23% 居全球第二，僅次於日本，日本市占率逐年下降，在不含海外生產部分台灣占有率 20.97% 居全球第三，較 2015 年增加 4.06%，中國則超越日本以 35.14% 市占率居全球第一。

2003 年中國大陸的京東方通過收購韓國現代的液晶面板生產線開始介入面板生產市場，2009 年京東方開建 8 代線，同年深圳的面板企業華星光電成立開建 8.5 代線，大陸的面板生產開始進入高速增長階段，這兩家企業當下正在興建全球最先進的 10.5/11 代線實現超趕的目標。2016 年中國大陸面板廠出貨量占全球 30%，僅次於韓國排名全球第二，首度超越台灣。

在中國大陸和台灣的競爭下，韓國面板企業三星和 LG 開始逐漸縮減傳統的 TFT-LCD 面板生產，出售生產線或轉產利潤更高的 OLED 面板，三星已成為全球最大的中小尺寸 OLED 面板生產企業，占有這一市場的超過九成市場份額，LG 則在電視用的大尺寸 OLED 面板市場占據優勢。

在矽晶太陽能電池部分，2016 年我國市場占有率(含海外 17% 不含海外 15.6%)排名全球第二，較 2015 年下滑。中國大陸自 2011 年憑藉政策扶植內需、快速擴產，近期市佔率超過六成，遙遙領先其他國家，取得全球價格制定能力。但因歐美雙反與經營效率考量，電池端朝著尋求合作夥伴的方式發展，而台灣就是其重要的交易對象。

其餘列入排名而產值較小的的科技產品還包括 WLAN(無線區域網路)含海外產值全球第一、OLED(有機發光二極體)全球第三。

IEK 預估 2020 年台灣半導體產業產值有機會突破 3 兆元新台幣。但值得注意的是，中國大陸在政策大力扶植半導體產業動作下，市場和資金到位，吸引外商在地投資，因此若以中國大陸在地產值(包含本土和外商，也包含 IC 設計、IC 製造及 IC 封測產值)來計算，2020 年的中國大陸半導體產業產值可能已超過台灣半導體產業產值。同時在 LCD、LED、太陽能的領域持續進行質和量的提升，是非常值得留意的。

附表 2016 年我國主要高科技產品全球市占率統計

產品名稱 / 年	2016				2015			
	含海外		不含海外		含海外		不含海外	
	市占率 (%)	排名						
晶圓代工	70.65	1	67.85	1	70.31	1	67.27	1
IC 封測	55.5	1	48.5	1	54.19	1	48	1
IC 設計	19.36	2	18.78	2	22.1	2	19.9	2
大型 TFT-LCD	23.56	2	20.97	3	21.12	2	18.8	3
中小型 TFT-LCD	25.23	2	20.94	3	20.33	2	16.88	3
矽晶太陽能電池 (MW)	17	2	15.6	2	20.4	2	15.9	2
OLED	3.93	3	3.93	3	2.8	3	2.8	3
WLAN	66.92	1	0.7	3	62.4	1	0.6	3
LED (僅計算台灣封裝段產值)	18.8	3	NA	NA	18.5	3	NA	NA

資料來源：整理自工研院 IEK