

資料蒐集：工商時報

## 陸2020年來5G手機銷量

時間	銷量(萬支)	占比(%)	時間	銷量(萬支)	占比(%)
2020.1月	546.5	26.3	8月	1,617.0	60.1
2月	238.0	37.3	9月	1,399.0	60.0
3月	621.5	28.6	10月	1,676.0	64.1
4月	1,638.2	39.3	11月	2,013.6	68.1
5月	1,564.3	46.3	12月	1,820.0	68.4
6月	1,751.3	61.2	2021.1月	2,728.8	68.0
7月	1,391.1	62.4			

資料來源：中國信通院 整理：賴瑩綺

隨著 5G 手機的市場滲透率不斷提高，加上大陸品牌手機龍頭華為被美國制裁，這讓其他陸廠品牌紛紛推出機海戰術企圖搶市。但業內人士指出，如此一來反讓 5G 晶片缺貨潮愈演愈烈。

大陸 5G 手機在總出貨量的占比逐月上升。中國信通院數據顯示，2020 年 1 月尚在 26.3%，6 月已攀升至 61.2%。2021 年 1 月占比更達到 68%、出貨量 2,727.8 萬部的單月新高。

第一財經報導，大陸手機供應鏈業者日前表示，多家大陸手機廠商從 2020 年下半年開始加大採購量，而這些產品將在 2021 年上半年集中釋放，第一季出貨數量高於 2020 年同期。

華鑫證券表示，在華為因美方制裁而讓出 5G 手機戰局下，其他品牌積極搶市。OPPO 已將 2021 年下半年的手機生產量增加至 1.1 億支，遠超歷年出貨量。小米更將產能提高至 2 億支，大幅增長約 50%；vivo 也調升 2021 年的智慧手機出貨量，接近 1.5 億支。

Counterpoint Research 研究分析師表示，華為約有 68% 的市占率來自大陸，若華為的 5G 零組件供應情況得不到改善，其他手機品牌將因此受益，預計其他大陸廠商的市占將在 2021 年第一季出現顯著增長。

然而，業者過度投資也會給廠商帶來風險。IDC 認為，5G 晶片端的競爭將愈發激烈，「缺貨」將成為 2021 年行業的關鍵字，供應鏈端不穩定的態勢將在 2021 年半數時間內持續。市場人士表示，當前 8 英寸晶圓代工產能緊缺和漲價引發的骨牌效應正在向全行業傳導，上游晶圓代工會優先給大客戶及高毛利的產品排單，以擠壓其他產品，同時將下游的需求放大數倍，種種複雜性及風險也考驗手機廠商的判斷能力。