

產業焦點評論

## 疫情延燒 資訊業的危機與轉機

### 前言

武漢新型冠狀病毒疫情持續延燒，台灣的資訊電子產業，由於生產基地多在中國大陸，而中國境內武漢肺炎確診及死亡人數持續攀升，讓許多國家採取停飛中國航班的措施，為後續的情勢發展帶來更多的不確定性。

詹文男

Document Code: CDOC20200203003

Publication Date: Feb 2020

Check out MIC on the Internet!  
<https://mic.iii.org.tw/aisp>



武漢新型冠狀病毒疫情持續延燒，防疫的情勢本已非常嚴峻，但緊接著被政策延緩的產業即將陸續開工，各級學校也將開始上課，大量人流的來往與互動，更增添疫情控制的複雜性。做為台灣經濟成長重要支柱的資訊電子產業，由於廠商的生產基地多在中國大陸，而中國境內武漢肺炎確診及死亡人數持續攀升，許多國家甚至採取停飛中國航班的措施，為後續的情勢發展帶來更多的不確定性。

為控制疫情，中國大陸政府採取了以下幾個措施，包括延後復工，目前已有許多城市宣布其區域內各類企業不得早於 2 月 9 日前復工，湖北省政府更要求境內企業不得早於 2 月 13 日前復工；限制跨省客運：除旅行社禁止出團以外，部分省市宣布禁止跨省客運或包車巴士進出，解除時程尚未確定。另有些城市已宣布封城，造成城內人出不來，外地人進不去的情況。

依照大陸官方每天公布的資訊觀察，確診及死亡人數仍在攀升，若疫情無法控制，將導致其主要地區工廠延遲復工並持續禁止客運的狀況，預估中國境內資訊電子產業的生產活動將受到嚴重衝擊。以蘋果 iPhone 為例，其主要生產據點位於中國大陸河南鄭州、山西太原、廣東深圳、江蘇昆山與上海，在延後開工加上可能部分人員無法就工作崗位的狀況下，預期將對第 1 季出貨狀況造成影響；再以居全球八成產能以上的台灣筆記型電腦產業來說，其主要生產據點皆位於中國大陸，同樣受到延後復工、禁止客運等影響，2 月營運狀況不容樂觀。

也由於中國大陸部分地區資訊電子產業的生產活動恐無法在短期內恢復，台灣代工業者需將訂單轉往其他地區生產，包括台灣地區或海外其他國家。尤其是原本電子業供應鏈已因美中貿易戰、科技戰而逐步增加在中國以外的生產比重，估計在疫情的影響下，中國以外地區的生產比例將進一步提升。

不過，如印刷電路板、塑膠材或金屬件等電子零組件主要仍仰賴位於中國大陸當地的海內外廠商供應，不容易說移轉就移轉。因此武漢肺炎雖對兩岸電子供應鏈產業競合造成影響，短期內我國業者在台生產需求可能進一步增加，但受限於整體產業鏈供應現狀，可能出現的零件供應問題，而難與中國大陸完全切割。

在市場面，由於中國內需市場為多數電子產品的重要成長動力，如智慧型手機 2019 年大陸市場規模為 3.7 億支，占全球總市場規模 26%，為全球最大單一市場。市場原先預估今年 5G 手機可望帶來一波換機潮，但若因工廠延後開工、中小企業不耐虧損倒閉、國內流通受阻及服務業蕭條的影響，導致所得下降，恐將衝擊消費者換機意願，進一步影響產業上中下游的廠商；而對於筆記型電腦、桌上型電腦或平板電腦等主流資訊產品，中國大陸亦是美國以外全球最大單一市場，疫情若造成內需市場下滑，將不利於全球電子產業與半導體產業的成長，甚至衝擊到全球 2020 年經濟景氣狀況。

整體而言，新型冠狀病毒疫情未來發展似不容樂觀，而其對全球經濟的影響已在所難免，相信大部分廠商已著手風險因應策略。而對政府來說，在美中貿易摩擦加上武漢肺炎等不確定因素下，台商因風險分散而進行多元生產據點布局的趨勢將更為明顯，中國大陸世界工廠地位與角色將逐漸削弱，在著手應對疫情可能造成的衝擊之餘，也應積極運用我資訊電子產業研發及營運中心的現有基礎與優勢，順勢掌握資訊電子業中之高階製造活動，打造台灣成為全球高科技產業的研發聚落，提升台灣整體產業的全球競爭力。



|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 發行所       | 財團法人資訊工業策進會 產業情報研究所(MIC)                                                   |
| 地址        | 台北市 106 敦化南路二段 216 號 19 樓                                                  |
| 電話        | (02)2735-6070                                                              |
| 傳真        | (02)2732-1353                                                              |
| 全球資訊網     | <a href="https://mic.iii.org.tw">https://mic.iii.org.tw</a>                |
| 會員服務專線    | (02)2378-2306                                                              |
| 會員傳真專線    | (02)2732-8943                                                              |
| E-mail    | <a href="mailto:members@micmail.iii.org.tw">members@micmail.iii.org.tw</a> |
| AISP 會員網站 | <a href="https://mic.iii.org.tw/aisp">https://mic.iii.org.tw/aisp</a>      |

以上研究報告經 MIC 整理分析所得，由於產業變動快速，並不保證上述報告於未來仍維持正確與完整，引用時請注意發佈日期，及立論之假設或當時情境。  
著作權所有，非經 MIC 書面同意，不得翻印或轉載