



ICT Services Industry Yearbook 2013 for Mobile Computing
資訊服務產業年鑑
— 行動運算篇 —

科技專案成果

委託單位：經濟部技術處
執行單位：財團法人資訊工業策進會



Industry &
Technology
Intelligence
Services

經濟部技術處產業技術知識服務計畫
III-102-T402-2

序

近年來全球主要市場之政府、企業，持續投入資訊科技基礎建設，預期未來在雲端服務、巨量資料與行動化等科技應用趨勢發展的帶動下，市場規模仍然深具發展潛能。台灣資通訊產業向來以硬體研發、彈性製造、品質管理等優勢競爭國際，但隨著產業價值鏈快速變化、服務導向需求增加的發展趨勢，產業除不斷提升硬體製造能力外，軟體實力也成為致勝關鍵之一。

根據資策會產業情報研究所（MIC）的分析，我國資通訊服務的市場規模，預估至2016年將成長至1,654億元新台幣，而在終端產品智慧化、網路社群活動及行動App等產業趨勢的驅動發展下，創新導向將取代傳統勞力、資本等生產要素，成為提高產業價值的主要方向之一。

展望未來，台灣資通訊產業應積極朝向創新應用服務發展，掌握關鍵議題投入資源，持續強化既有技術及服務能力，發展高值化的新興應用服務，使台灣的資通訊服務產業，能夠朝向運用知識管理，提升加值服務的軟性經濟創意者的角色發展，再提昇台灣在全球資通訊服務市場的競爭優勢。

《2013資通訊服務產業年鑑》在經濟部技術處ITIS計畫的長期支持與指導下，才能夠順利出版，今年是以套書的形式出版，共分為「雲端運算篇、行動運算篇、數位媒體篇、智慧商務篇、資訊應用篇」等五個篇章，分別剖析資通訊產業的重要應用區隔，期能提供產業前瞻趨勢資訊，洞悉市場發展動態，協助產業快速瞭解全球資通訊服務產業市場發展現況，掌握未來發展趨勢。

感謝經濟部技術處的支持及產學研各界的協助，使這套年鑑得以順利付梓，期許《2013資通訊服務產業年鑑》的出版，能成為政府及相關業界，研擬未來營運發展策略時的重要參考工具書。

以史為師，鑑往知來，更要把握當下。資通訊服務業已成為台灣競爭力提昇的關鍵。面臨全球的發展契機，盼望產官學界能一起努力，積極加強台灣的創意軟實力，鼓勵創新、創投與創業，共同肇建資服產業的新紀元。

財團法人資訊工業策進會 執行長

吳瑞北

中華民國102年8月



編者的話

《2013資通訊服務產業年鑑》，邀請資通訊服務產業相關領域之多位專業產業分析師共同撰寫，內容共分為五冊：雲端運算篇、行動運算篇、數位媒體篇、智慧商務篇、資訊應用篇，以套書之概念突顯資通訊產業各主要應用區隔。期盼本年鑑能夠提供完整的資通訊服務產業市場的發展現況與趨勢資訊，以作為企業、政府，以及學術機構相關人士決策或研究時實用的參考書籍。

《2013資通訊服務產業年鑑-行動運算篇》針對平板裝置與智慧型行動電話現況進行探討，同時針對行動App主要平台現況、娛樂類型App與商用類型App應用趨勢進行剖析，並加入行動生活創新應用議題，以期反映近期行動運算市場關注焦點。年鑑內容總共分為七章，茲將各章之內容重點分述如下：

第一章：行動終端市場發展現況與趨勢：平板裝置。該章內容探討平板裝置之市場發展現況與品牌大廠動態，亦針對台灣使用者消費現況進行分析，同時也歸納未來發展趨勢。

第二章：行動終端市場發展現況與趨勢：智慧型行動電話。該章內容首先針對智慧型行動電話市場現況進行探討，之後則剖析台灣使用者消費現況，並進一步分析品牌大廠動態，最後則彙整未來發展趨勢。

第三章：行動App三大平台現況與發展策略分析。該章內容解析App Store、Google play與Windows Phone Store三大行動App平台營運現況，並針對此三大行動App平台發展策略進行剖析。

第四章：行動App應用趨勢分析：娛樂類型App。該章內容首先解析娛樂類型App之市場現況，包含下載次數、營收狀況與下載排行榜等，並針對台灣使用者消費現況進行剖析，並進一步分析大廠與新創廠商之動態，最後則提出未來發展趨勢。

第五章：行動App應用趨勢分析：商用類型App。該章內容首先剖析商用類型App之市場現況，並進一步分析大廠動態，最後則歸納未來發展趨勢。

第六章：行動生活創新應用。該章內容以智慧穿戴產品與行動支付服務為分析主軸，首先探討智慧穿戴產品與應用服務現況，之後則剖析行動支付服務模式。

第七章：未來展望與發展契機。該章內容彙整前述章節，剖析行動裝置與行動App商機，同時提出四大契機，供讀者參考。

本年鑑內容涉及之產業範疇甚廣，若有疏漏或偏頗之處，懇請讀者指教，俾使後續的年鑑內容更加適切與充實。

《2013資通訊服務產業年鑑》編纂小組 謹誌

中華民國102年8月

目 錄

序	I
編者的話	III
1 章 行動終端市場發展現況與趨勢：平板裝置	1
1.1 市場現況	1
1.2 廠商動態	6
1.3 未來趨勢	9
2 章 行動終端市場發展現況與趨勢：智慧型行動電話	11
2.1 市場現況	11
2.2 廠商動態	16
2.3 未來趨勢	19
3 章 行動App三大平台現況與發展策略分析	21
3.1 App Store	21
3.2 Google play	24
3.3 Windows Phone Store	28
4 章 行動App應用趨勢分析：娛樂類型App	31
4.1 市場現況	31
4.2 廠商動態	38
4.3 未來趨勢	47

5 章	行動App應用趨勢分析：商用類型App	49
■ 5.1	市場現況	49
■ 5.2	廠商動態	53
■ 5.3	未來趨勢	56
6 章	行動生活創新應用	59
■ 6.1	智慧穿戴產品	59
■ 6.2	行動支付服務	63
7 章	未來展望與發展契機	69
■ 7.1	行動裝置與行動App商機綜整	69
■ 7.2	台灣業者未來發展契機	74

Table of Contents

1 Chapter

Current Status and Trends of the Mobile Device

Market: Tablets 1

■ Section 1.1 Market Status 1

■ Section 1.2 Vendor Status 6

■ Section 1.3 Future Trends..... 9

2 Chapter

Current Status and Trends of the Mobile Device

Market: Smartphones.....11

■ Section 2.1 Market Status.....11

■ Section 2.2 Vendor Status 16

■ Section 2.3 Future Trends..... 19

3 Chapter

Analyses of Current Status and Development

Strategies of the Top 3 Mobile Application Platforms. 21

■ Section 3.1 App Store 21

■ Section 3.2 Google play 24

■ Section 3.3 Windows Phone Store 28

4 Chapter

Analyses of Mobile Application Trends:

Entertainment-Oriented Mobile Applications 31

■ Section 4.1 Market Status 31

■ Section 4.2 Vendor Status 38

■ Section 4.3 Future Trends..... 47

5 Chapter

Analyses of Mobile Application Trends: Business-

Oriented Mobile Applications 49

■ Section 5.1 Market Status 49

■ Section 5.2 Vendor Status 53

■ Section 5.3 Future Trends..... 56

6 Chapter

Innovative Applications of Mobile Life 59

■ Section 6.1 Wearable Products 59

■ Section 6.2 Mobile Payment Services 63

7 Chapter

Future Development and Opportunities 69

■ Section 7.1 Overview and Analyses of Mobile Devices and Mobile Applications 69

■ Section 7.2 Future Development Opportunities for Taiwanese Industries 74

圖 目 錄

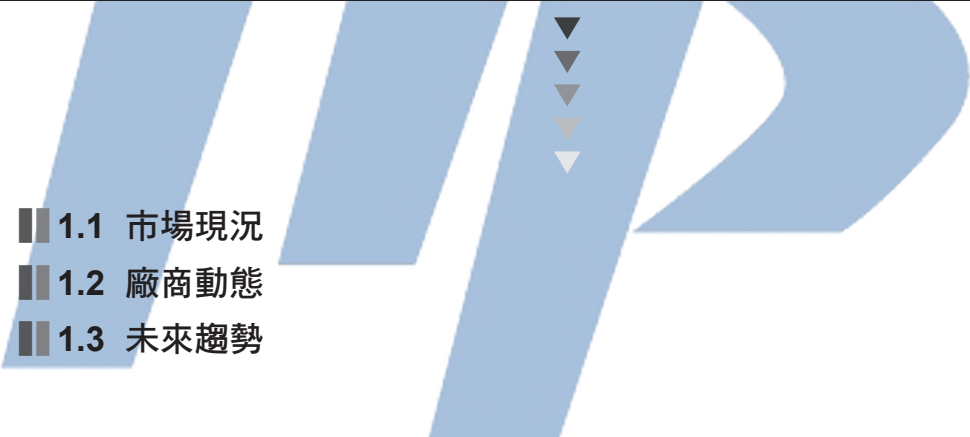
圖 1-1	2011-2013年全球平板裝置終端銷售量	2
圖 1-2	台灣網友數位產品目前擁有之情況	5
圖 1-3	台灣網友數位產品未來期望購買之情況	5
圖 2-1	2012年全球智慧型行動電話品牌市占率	12
圖 2-2	台灣網友目前最主要使用與未來優先考慮之智慧型行動電話品牌	14
圖 2-3	台灣網友目前最主要使用之智慧型行動電話作業系統比例分析	15
圖 3-1	App Store平台架構	24
圖 3-2	Google play平台架構	28
圖 3-3	Windows Phone Store平台架構	30
圖 4-1	App創造驚人指尖經濟	31
圖 4-2	2011-2016年全球App下載次數	32
圖 4-3	2011-2016年全球App營收	33
圖 4-4	台灣網友前十大付費App類別之使用比例	37
圖 4-5	App Store與Google play前十大應用領域	44
圖 5-1	企業採用App之原因	50
圖 5-2	企業獲得App之方式	52
圖 7-1	行動裝置應用服務新商機	69
圖 7-2	台灣業者未來發展契機	74

表 目 錄

表 1-1	2011-2013年全球平板裝置終端銷售量-作業系統區隔	2
表 1-2	台灣網友影視內容收看載具現況與未來期望載具偏好	3
表 1-3	台灣網友數位閱讀載具使用現況與未來期望載具偏好	4
表 2-1	2012年全球智慧型行動電話終端銷售量	12
表 3-1	App Store各類別App數量與占比	22
表 3-2	Google play各類別App數量與占比	26
表 3-3	Windows Phone Store各類別App數量與占比	29
表 4-1	2012年App Store與Google play年度「下載次數」前十名之App	34
表 4-2	2012年App Store台灣App排行榜（前二十名）	35
表 4-3	2012年App Store年度「下載數量」前十名之App發行商	38
表 4-4	2012年Google play年度「下載數量」前十名之App發行商	39
表 4-5	國外娛樂類型App廠商動態	40
表 4-6	國內娛樂類型App廠商動態	42
表 4-7	App Store Best of 2012（iPhone App）	45
表 4-8	App Store Best of 2012（iPad App）	46
表 5-1	企業目前採用與規劃泛用管理App之情況	51
表 5-2	2012年企業投資App之順序與比例	51
表 5-3	行業應用App之應用範疇	53
表 5-4	國外商用類型App廠商動態	54
表 5-5	國內商用類型App廠商動態	55
表 6-1	行動支付服務比較	67

第 1 章

行動終端市場發展 現況與趨勢：平板裝置

- 
- 1.1 市場現況
 - 1.2 廠商動態
 - 1.3 未來趨勢

1

行動終端市場發展現況與趨勢：平板裝置

1.1 市場現況

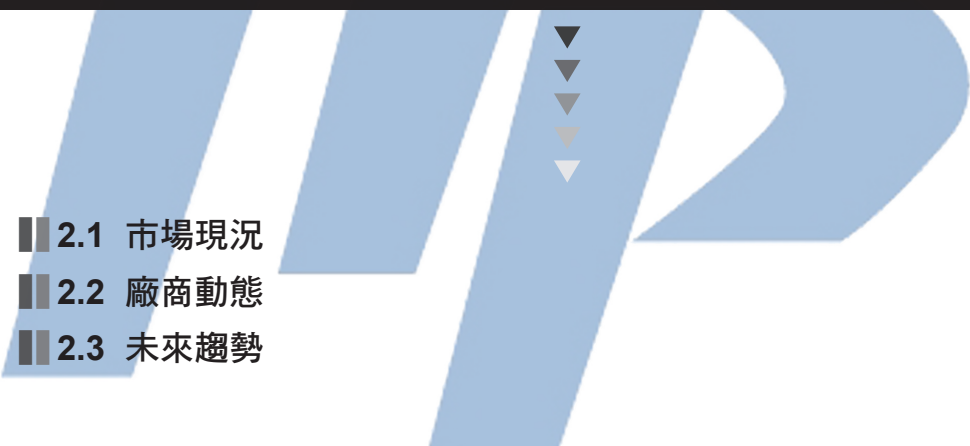
1. 市場發展現況

隨著網際網路不斷進步，多元化之數位資訊與娛樂內容改變了人們的生活型態。近年來，由於智慧型行動裝置如智慧型行動電話、平板裝置之快速普及，不僅為人們帶來新型態的行動生活，也帶動行動裝置相關產業之蓬勃發展。

根據Gartner的統計，2011年全球平板裝置終端銷售量為6,000多萬台；到了2012年時，終端銷售量成長約為1億1,888萬台，較2011年成長約98%（如圖1-1所示）。由此可知，目前全球平板裝置市場正處於快速擴張之階段。若從作業系統區隔觀之，iOS與Android作業系統之終端銷售量明顯高於其他作業系統，其中又以iOS作業系統之終端銷售量位居領先（如表1-1所示）。

第 2 章

行動終端市場發展 現況與趨勢：智慧型行動電話

- 
- 2.1 市場現況
 - 2.2 廠商動態
 - 2.3 未來趨勢

2 行動終端市場發展現況與趨勢：智慧型行動電話

2.1 市場現況

1. 市場發展現況

隨著Apple推出iPhone後，智慧型行動電話不僅震撼既有之行動電話市場，人們的生活型態與消費行為也隨之大幅改變。近年來，智慧型行動電話市場競爭激烈，智慧型行動電話廠商為滿足不同族群之消費偏好，每隔一段時間就會在市場上推出新型態之智慧型行動電話，以刺激消費市場；這也使得各式各樣強調差異化功能或規格之智慧型行動電話不斷推陳出新。

根據Gartner的統計，2011年全球智慧型行動電話終端銷售量為4億7,000多萬支；到了2012年時，終端銷售量則成長至6億8,000多萬支。其中，Samsung與Apple之銷售量大幅領先其他廠商，2012年Samsung以30.3%市占率稱霸整個智慧型行動電話市場，Apple則以19.1%居次，兩家領導廠商總計取得近5成市占率。

相較於2011年，2012年Nokia智慧型行動電話之市占率大幅下降，僅有5.8%；而BlackBerry（原為Research in Motion）與宏達電（HTC）則分別位居第四名與第五名，2012年市占率比起2011年也都出現下滑情況，市占率分別跌至5.0%與4.7%

第 3 章

行動App三大平台 現況與發展策略分析

- 
- 3.1 App Store
 - 3.2 Google play
 - 3.3 Windows Phone Store

3 行動App三大平台現況與發展策略分析

3.1 App Store

1. 營運狀況

App Store從2008年7月推出後，其App數量成長相當驚人。根據148Apps.biz之統計，在2010年1月時，已有14多萬款App上架至App Store；在2011年7月時，App Store之App數量達到42多萬款；而到了2012年7月時，App數量成長至71萬款。截至2013年7月，App Store之App數量更累積至88多萬款。此外，Apple表示，每周都有2萬多款App送件審核。

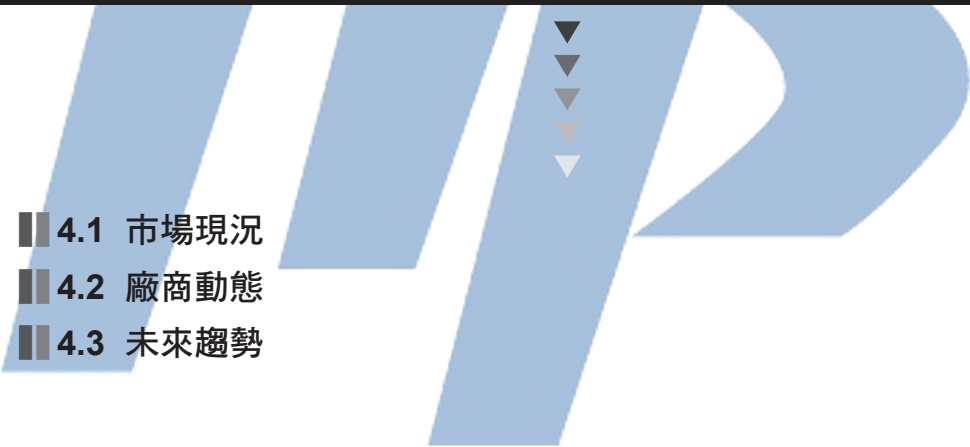
在下載次數方面，於2010年1月時，App Store之App下載次數突破30億次；而在2012年7月時，下載次數已累積至150億次；而在2012年3月時，Apple宣布App Store之下載次數已超過250億次，為整個行動生活模式劃下全新的里程碑。Apple更於2013年5月表示，App Store之App下載量已超過500億次；而App Store之App平均每秒就約有800款App被下載。

App Store之營收分配為70%屬於開發商，而30%則屬於Apple。伴隨著快速成長之App數量，以及驚人之App下載次數，App Store從2008年成立迄今這五年來，已支付App Store開發商約100億美元；而App Store亦成為Apple重要的營收管道之一。

在App類別部分，有22種類別的App可供iOS作業系統行動裝置之用戶作使用。而這22類別App分別是：書籍、商業、目錄、教育、娛樂、財經、音樂、導航、新聞、參考、運動、旅遊、天氣、遊戲、醫藥、生活風格 ...

第 4 章

行動App應用 趨勢分析：娛樂類型App

- 
- 4.1 市場現況
 - 4.2 廠商動態
 - 4.3 未來趨勢

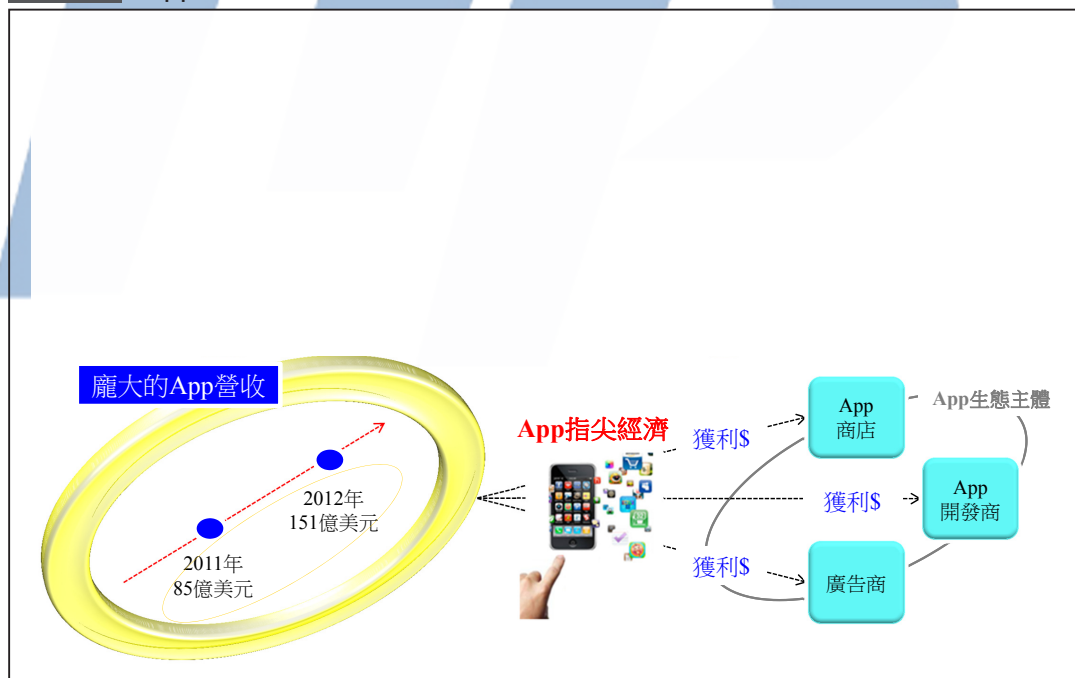
4 行動App應用趨勢分析：娛樂類型App

4.1 市場現況

1. 下載次數

近年來，智慧型行動電話與平板裝置之蓬勃發展，不僅為全球行動裝置產業帶來全新的革命，各類型App也隨之掀起風潮。App從誕生直到現今的多元化應用，不僅成就App商店本身，連同App開發商、廣告商甚至是行動裝置廠商與電信商，也都受惠於App。而App的出現，一方面建構起以App商店、廣告商與App開發商為主體之嶄新App產業生態與模式，另一方面也創造出龐大的App指尖經濟（如圖4-1所示）。

圖 4-1 App創造驚人指尖經濟

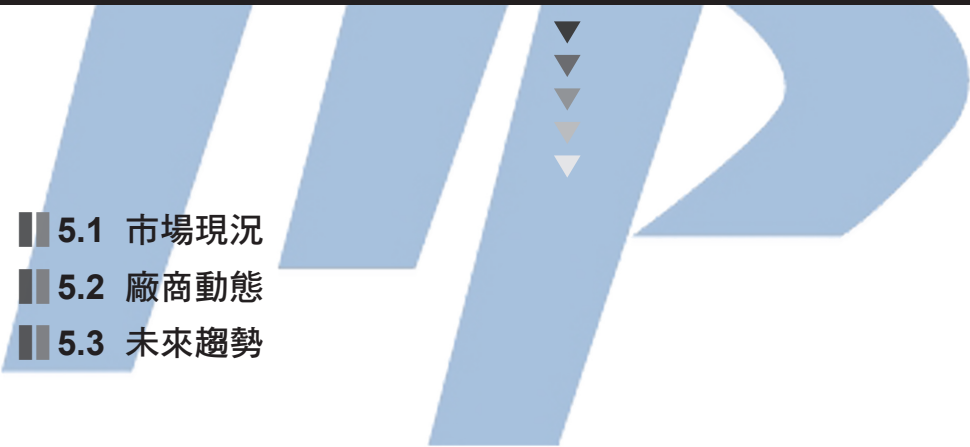


備註：五大App商店App數量之計算時間為2013年7月

資料來源：各網站、Gartner，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2013年7月

第 5 章

行動App應用 趨勢分析：商用類型App

- 
- 5.1 市場現況
 - 5.2 廠商動態
 - 5.3 未來趨勢

5 行動App應用趨勢分析：商用類型App

5.1 市場現況

商用類型App，包括有泛用管理App與行業應用App。所謂的泛用管理App，係指用來協助企業工作者進行企業營運流程管理相關工作，並可通用於各行業別基礎流程之App（如：顧客關係管理App、企業資源規劃App、商業智慧App等）。而行業應用App，指的是應用於各行業別企業營運流程之App（如：醫療業專用之電子病歷App）。

根據ABI Research的預估，到了2016年時，全球使用商用App之人數，將可望突破8億多次。整體來說，由於行動工作者的逐年增加、企業採購平板裝置輔助企業流程之意願提升、使用企業用平板裝置之人數日益成長，以及企業採用App之風潮興起，因此導引出龐大的商用App市場商機。

隨著行動通訊科技的日益精進，以及行動裝置的日益普及，行動工作者之人數逐年提升。根據資策會MIC之統計，2012年時，全球行動工作者來到10億3,600萬人；行動工作者人數的增加，不僅帶來龐大的商用App商機，更是企業行動化的關鍵成因之一。

另一方面，根據ABI Research之統計，全球使用企業配與之平板裝置的人數，從2011年的880萬人，大幅成長至2012年的2,000多萬人。這不僅代表企業無不積極採購平板裝置來協助員工提升其工作生產力，而龐大的企業用平板裝置使用人數，更為商用App市場帶來更多發展可能性....

第 6 章

行動生活創新應用

- 
- 6.1 智慧穿戴產品
 - 6.2 行動支付服務

6

行動生活創新應用

6.1 智慧穿戴產品

行動App的誕生，開啟了新世代數位生活。透過App和行動裝置所提供的內容與服務，不僅替數位行動領域打造了新的應用模式，也帶起了智慧化生活的發展。行動裝置與應用服務，讓數位與現實生活結合，在日常生活中可以隨時隨地使用行動裝置與服務。而這樣的模式，未來在穿戴式電子產品與網路、應用服務的結合下，數位化生活將更貼近並落實到日常生活之中。

透過網路的連結，不僅讓數位行動與數位家庭生活日益擴增，同時這也讓使用者在現實世界中，將智慧型行動電話與身上的穿戴式產品連結，使用者得以操控智慧型行動電話或是不漏接智慧型行動電話上的重要訊息。為此，科技業無不卯足全力開發穿戴式的科技產品與其相關應用。在目前蓬勃發展的智慧裝置市場中，業者皆把握時間與機會，推出專屬的智慧穿戴產品與應用服務。就目前的市場產品來看，可歸納為智慧眼鏡類、智慧手錶類與其他智慧穿戴類產品。以下將就智慧眼鏡類、智慧手錶類與其他智慧穿戴類的特色產品進行介紹。

1. 智慧眼鏡類穿戴產品

眼鏡類型的穿戴產品，在過去已有業者研發設計，主要應用在家庭娛樂的客廳場域，以作為遊樂機或電視影像撥放器。而在Google宣布其Project Glass項目後，以眼鏡作為智慧穿戴的產品再度受到各界關注。

(1) Google Glass

第 7 章

未來展望與發展契機

- 
- 7.1 行動裝置與行動App商機綜整
 - 7.2 台灣業者未來發展契機

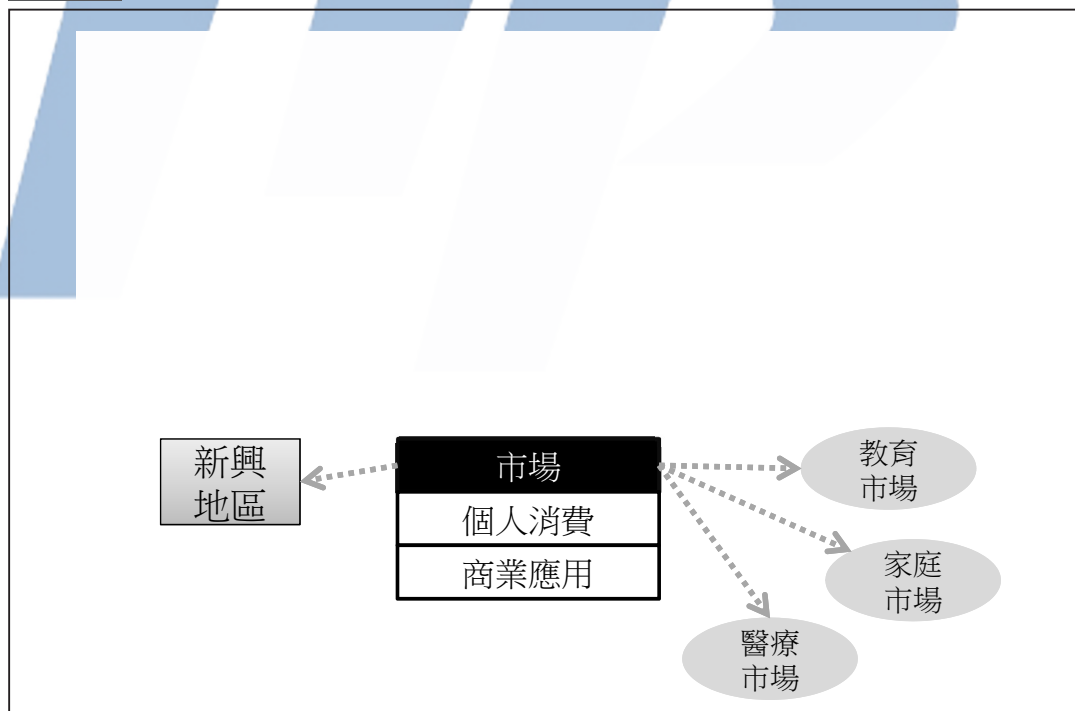
7 未來展望與發展契機

7.1 行動裝置與行動App商機綜整

網路世界的發達，將生活劃分為虛擬與真實兩個截然不同的世界。然而在行動裝置與App引領的數位行動風潮下，只要透過手中行動裝置與App，連結網路後就可以隨時隨地享受智慧化服務所帶來的便利與樂趣。

綜觀前面章節所介紹的行動裝置與App的分析、趨勢，以及行動熱門議題的現況等，在智慧型動生活中，可以窺探到硬體、軟體與整合應用中所潛藏的新市場與商機（如圖7-1所示）。

圖 7-1 行動裝置應用服務新商機



資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2013年7月

2013 資通訊服務產業年鑑

-行動運算篇

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



經濟部技術處產業技術知識服務計畫

如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>