



Industry &
Technology
Intelligence
Services

經濟部技術處產業技術知識服務計畫

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

東協新興五國——T發展趨勢與商機特輯

通訊產業商機

科技專案成果

編 者 的 話

現今已開發國家的 IT 普及程度高，在多數消費者已擁有相關產品的狀況下，首購族群減少，加上經濟不景氣使換機潮不如預期，如 PC、NB 等 IT 產品在此類國家的銷售量開始衰退，近年僅新興市場仍具較強勢之成長動能。

我國最大宗之出口商品為資訊電子類商品，其中出口額最高的地區除中國大陸外，即東協新興五國，其總和高於對美國、歐洲或日本，出口成長率亦為近年最高地區，對我國產業之重要性極為明顯。此外，東協五國地緣鄰近台灣，人口總和達 5.3 億，內需市場潛力極大，且該區域之經濟成長大幅領先全球平均，更是我國前進全東南亞之重要跳板，發展機會亟待調查研究。

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯》以套書形式呈現，內容共分為四冊，分別探討總體環境概況、資訊產品商機、通訊產業商機、軟體與服務商機，本冊為第三冊—通訊產業商機，各章之內容重點分述如下：

第一章：說明本研究之動機與背景；

第二章至第六章：分各國探討通訊技術之應用、用戶型態、通訊產品之滲透、電信業之獲利能力等資訊；

第七章：總結與建議。

本套書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，俾使後續的套書內容更加適切與充實。

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯》編纂小組 謹誌
中華民國 103 年 10 月

摘要

《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯—通訊產業商機》研究東協新興五國之通訊技術應用、用戶型態、通訊產品滲透、電信業獲利能力。

經本研究探討，雖然五國發展區域相近，但各國發展的方式，及其受外在環境的影響差異都不小。由於通訊產業的發展相當著重基礎建設，且這些基礎建設一般而言都是國家規模的尺度，因此發展程度不僅與國家經濟及業者財力息息相關，也與該國政策是否有利於產業發展脫不了關係。以經濟面而言，較貧困的國家，其消費者之消費能力經常受限，因此能夠付出的電信費用與採納新技術的意願都可能較低，加上政府財政捉襟見肘，則電信業的發展環境相對不良；以政策面而言，部分國家的電信市場開放而自由，策略投資者多，部分國家則相對封閉，能夠創造的利潤也有顯著差距，對於投資者，特別是海外資金，吸引力顯然不足。

發展機會方面，電信業受限於低支出，本身較難獲益，部分國家如越南則是受制於政府，外資難進入當地市場。電信業之外，週邊商品的發展是台灣中小業者前進東南亞較有機會的領域，如行動應用、遊戲等方面皆可布局。

Abstract

《The 5 ASEAN Emerging Markets - Telecommunications and Opportunities》studies communication technology adoption, subscriber profiles, penetration of communication products and telecommunication industry profitability of the countries in the 5 ASEAN Emerging Markets.

Although the geographic locations of the 5 ASEAN Emerging Markets countries are close, the patterns of development of each country are vastly different. Since the telecommunication industry depends on infrastructure which is generally scaled at a nationwide level, its development not only concerns national economics and the financial capability of service provider, but also depends on local policies which may benefit or hinder development.

Considering economics, consumers in poor countries usually have limited expenditures. They cannot afford high communication fees and may not be willing to adopt new technology due to cost. The government also has financial difficulties in improving the telecommunications infrastructure and creating a sound development environment. Considering policies, some countries create open and free markets for telecommunication and attract numerous strategic investors. Conversely, countries with closed markets and limited consumer expenditure cannot provide vendors with profitability resulting in less investment, especially of foreign capital.

For development opportunities, the profitability of the telecommunication industry in the 5 ASEAN Emerging Markets is constrained by low ARPU (Average Revenue per User). In some countries like Vietnam, the telecommunications industry is held by the government, so foreign investment cannot penetrate the local market. For these markets, the opportunities for small and medium-sized Taiwanese vendors reside in peripheral areas such as mobile apps, media and games.



目錄

第一章	緒論	1
一、	研究目的與對象	1
二、	研究架構與範疇	5
三、	研究方法	6
四、	研究限制	8
第二章	印尼通訊產業商機	9
一、	市場背景	9
二、	通訊產業發展現況	11
三、	主要電信業者	19
第三章	馬來西亞通訊產業商機	23
一、	市場背景	23
二、	通訊產業發展現況	25
三、	主要電信業者	32
第四章	菲律賓通訊產業商機	37
一、	市場背景	37
二、	通訊產業發展現況	38
三、	主要電信業者	45
第五章	泰國通訊產業商機	51
一、	市場背景	51
二、	通訊產業發展現況	53
三、	主要電信業者	59

第六章	越南通訊產業商機.....	63
一、	市場背景	63
二、	通訊產業發展現況	65
三、	主要電信業者	71
第七章	結論與建議.....	75
一、	各國發展機會綜整	75
二、	建議	83





Contents

Chapter 1	Introduction	1
	1. Purpose and Targets.....	1
	2. Framework and Scope.....	5
	3. Methodology	6
	4. Limitations.....	8
Chapter 2	Telecommunications and Opportunities in Indonesia	9
	1. Market Backgrounds	9
	2. Current Telecommunications Development.....	11
	3. Status of Main Service Provider	19
Chapter 3	Telecommunications and Opportunities in Malaysia	23
	1. Market Backgrounds	23
	2. Current Telecommunications Development.....	25
	3. Status of Main Service Provider	32
Chapter 4	Telecommunications and Opportunities in the Philippines.....	37
	1. Market Backgrounds	37
	2. Current Telecommunications Development.....	38
	3. Status of Main Service Provider	45
Chapter 5	Telecommunications and Opportunities in Thailand.....	51
	1. Market Backgrounds	51
	2. Current Telecommunications Development.....	53
	3. Status of Main Service Provider	59

Chapter 6	Telecommunications and Opportunities in Vietnam	63
1.	Market Backgrounds	63
2.	Current Telecommunications Development.....	65
3.	Status of Main Service Provider	71
Chapter 7	Conclusion and Recommendation.....	75
1.	Development Opportunities of Each Country.....	75
2.	Recommendation.....	83



圖 目 錄

圖 1-1 台灣 2004 年至 2013 年對主要出口國家（或地區）之出口金額	2
圖 1-2 台灣 2013 年對東協成員國之出口金額	3
圖 1-3 研究架構與範疇	5
圖 1-4 研究流程	6
圖 2-1 印尼 2012 年至 2016 年行動通訊技術使用概況與展望	12
圖 2-2 印尼 2012 年至 2016 年行動電話產品類型概況與展望	13
圖 2-3 印尼 2011 年至 2014 上半年智慧型行動電話作業系統類型統計	14
圖 2-4 印尼 2012 年至 2016 年行動通訊付費類型概況與展望	16
圖 2-5 印尼 2012 年至 2016 年行動通訊營收概況與展望	16
圖 2-6 印尼 2012 年至 2016 年固網技術使用概況與展望	17
圖 2-7 印尼 2012 年至 2016 年行動寬頻使用與營收之概況與展望	18
圖 2-8 印尼 Telkomsel 主要預付產品	20
圖 3-1 馬來西亞 2012 年至 2016 年行動通訊技術使用概況與展望	25
圖 3-2 馬來西亞 Maxis 電信巴生河流域訊號涵蓋示意圖	26
圖 3-3 馬來西亞 2012 年至 2016 年行動電話產品類型概況與展望	27
圖 3-4 馬來西亞 2011 年至 2014 上半年智慧型行動電話作業系統類型統計	28
圖 3-5 馬來西亞 2012 年至 2016 年行動通訊付費類型概況與展望	30
圖 3-6 馬來西亞 2012 年至 2016 年行動通訊營收概況與展望	30
圖 3-7 馬來西亞 2012 年至 2016 年固網技術使用概況與展望	31

圖 4-1 菲律賓 2012 年至 2016 年行動通訊技術使用概況與展望	39
圖 4-2 菲律賓 2012 年至 2016 年行動電話產品類型概況與展望	41
圖 4-3 菲律賓 2011 年至 2014 上半年智慧型行動電話作業系統類型統計	41
圖 4-4 菲律賓 2012 年至 2016 年行動通訊付費類型概況與展望	42
圖 4-5 菲律賓 2012 年至 2016 年行動通訊營收概況與展望	43
圖 4-6 菲律賓 2012 年至 2016 年固網技術使用概況與展望	44
圖 4-7 菲律賓 2012 年至 2016 年行動寬頻使用與營收之概況與展望	45
圖 4-8 菲律賓 Smart Communications 自選資費方案	47
圖 5-1 泰國 2012 年至 2016 年行動通訊技術使用概況與展望	53
圖 5-2 泰國 2012 年至 2016 年行動電話產品類型概況與展望	55
圖 5-3 泰國 2011 年至 2014 上半年智慧型行動電話作業系統類型統計	55
圖 5-4 泰國 2012 年至 2016 年行動通訊付費類型概況與展望	56
圖 5-5 泰國 2012 年至 2016 年行動通訊營收概況與展望	57
圖 5-6 泰國 2012 年至 2016 年固網技術使用概況與展望	58
圖 5-7 泰國 2012 年至 2016 年行動寬頻使用與營收之概況與展望	59
圖 6-1 越南 2012 年至 2016 年行動通訊技術使用概況與展望	66
圖 6-2 越南 2012 年至 2016 年行動電話產品類型概況與展望	67
圖 6-3 越南 2011 年至 2014 上半年智慧型行動電話作業系統類型統計	68
圖 6-4 越南 2012 年至 2016 年行動通訊營收概況與展望	69
圖 6-5 越南 2012 年至 2016 年行動通訊付費類型概況與展望	69
圖 6-6 越南 2012 年至 2016 年固網技術使用概況與展望	70
圖 6-7 越南 2012 年至 2016 年行動寬頻使用與營收之概況與展望	71

表 目 錄

表 1-1 台灣 2013 年對東協新興五國主要出口貨品金額統計	4
表 2-1 印尼 2011 年至 2012 年通訊產業發展數據	10
表 2-2 印尼主要電信業者.....	19
表 3-1 馬來西亞 2011 年至 2012 年通訊產業發展數據	24
表 3-2 馬來西亞主要電信業者.....	33
表 3-3 馬來西亞 Celcom 主要後付費率	34
表 4-1 菲律賓 2011 年至 2012 年通訊產業發展數據	38
表 4-2 菲律賓主要電信業者.....	46
表 5-1 泰國 2011 年至 2012 年通訊產業發展數據	52
表 5-2 泰國主要電信業者.....	60
表 6-1 越南 2011 年至 2012 年通訊產業發展數據	64
表 6-2 越南主要電信業者.....	72
表 7-1 印尼通訊產業 SWOT 分析	76
表 7-2 馬來西亞資訊產品市場 SWOT 分析	78
表 7-3 菲律賓資訊產品市場 SWOT 分析	79
表 7-4 泰國資訊產品市場 SWOT 分析	81
表 7-5 越南資訊產品市場 SWOT 分析	82

第一章 | 緒論

一、研究目的與對象

台灣的內需市場規模小，經濟以對外貿易為導向，因此產業榮枯與全球景氣關聯甚密。近年來，全球市場歷經 2008 年全球金融海嘯與 2011 年歐債危機等負面影響，整體需求減緩，連帶拖累台灣出口貿易之成長。

圖 1-1 係 2004 年至 2013 年，台灣對主要出口國家（或地區）之出口金額統計。由圖可知，出口成長停滯的主要國家（或地區）有美國、歐洲與日本等，皆屬已開發國家（或地區）；反之，台灣對於新興國家（或地區）的出口仍能維持較佳的成長，特別是對中國大陸與東南亞國家協會（Association of Southeast Asian Nations, ASEAN，簡稱「東協」）兩大地區，不僅是台灣出口成長最快的貿易夥伴，出口金額也在 2007 年後超越美國、歐洲與日本，成為台灣最主要的兩大出口對象。其中，台灣在 2004 年至 2013 年間對中國大陸的出口年複合成長率約達 9.43%，對東協則達到 10.45%。

就台灣出口金額最高的中國大陸而言，除地緣關係相近之外，文化與語言亦相通，近年已成為台灣業者外銷與投資之首選

第二章 | 印尼通訊產業商機

一、市場背景

參考印尼國家統計局在 2010 年進行的人口普查資訊，本研究推估印尼 2014 年人口約為 2 億 5,180 萬人。其中，1 億 3,249 萬人居住在都市地區，占 52.6%；其餘 1 億 1,949 萬人居住在鄉村地區，占 47.4%；全國最大的都市是首都雅加達，共有 1,007 萬人，占全國 4% 人口。

印尼自 1997 年亞洲金融危機後，大抵發展快速，近年亦安穩度過國際大型事件的衝擊，如 2008 年的全球金融風暴、2012 年的歐債危機等，對其影響皆有限。另外，印尼在 2004 年成功進入民主政治階段，並逐步擺脫過去軍隊對政治的影響力，穩定性佳。經濟方面，印尼自 2010 年至 2012 年的國內生產毛額（GDP）成長率皆高於 6.2%，但 2013 年因經常帳赤字過高、印尼盧比持續貶值、通膨上升等因素，成長率降到 5.8%，較為紊亂的環境因素也使得消費者撙節支出、企業對資訊硬體等設備更新產生觀望。為了避免經濟下滑的風險持續增加，有賴當局加強金融體系的穩定。

通訊產業方面，表 2-1 係 ITU 在 2013 年資訊社會調查……

第三章 | 馬來西亞通訊產業商機

一、市場背景

根據馬來西亞國家統計局的預估，馬來西亞人口將於 2014 年正式突破 3,000 萬人，並在 2015 年達到 3,048.5 萬，這些人口的年齡中位數為 28.2 歲，也就是有一半以上的人口在 28.2 歲以下，是一個人力結構非常年輕的國家。在族群分布與收入上，馬來西亞最大的民族是馬來人，占 62.8% 人口（含原住民與土著 13%），其次是華人，占 21.8%，第三則是印度人占 6.6%。其中，馬來人的收入較低，家庭平均月收入為 4,457 令吉（約 1,442 美元）；華人的收入相對最佳，平均家庭月收入可達 6,366 令吉（約 2,060 美元）；印度人則居次，平均家庭月收入為 5,233 令吉（約 1,694 美元）。

在東協新興五國中，馬來西亞人口數最少，但整體發展程度最高，人均 GDP 在 2014 年估計將達 11,387 美元，都市化也較其它國家快速，本研究估計 2014 年已有 75% 人口居住於都市地區。其中，都市化最高的地區是首都吉隆坡，與其南方約 30 公里的中央政府所在地—布城（Putrajaya）。

馬來西亞近年經濟成長腳步穩健，其 GDP……

第四章 | 菲律賓通訊產業商機

一、市場背景

菲律賓近年人口增加快速，自 2000 年至 2010 年每年約增加 1.9% 人口，根據 IMF 預估，菲律賓 2014 年人口約達 9,943 萬人，並將於 2015 年突破 1 億人大關。值得關注的是，在如此大量的人口中，其年齡中位數僅 23.3 歲，亦即一半的人口低於 23.3 歲，雖幼年扶養比目前仍偏高，但將來這些人口創造的人口紅利將為菲律賓帶來非常可觀的成長動能。

菲律賓近年的經濟成長起伏不定，2008 年至 2009 年與 2011 年受外在景氣不佳影響，成長性較差，但 2013 年儘管有造成 6,000 餘人死亡的強烈颱風和地震侵襲帶來負面影響，災禍促使政府擴大重建支出，民間需求亦大增，加上菲律賓是全球海外勞工匯款的第三大國（僅次於印度與中國大陸），2013 年匯款回國達 229.7 億美元，較 2012 年大幅成長 7.4%，使菲律賓的經濟表現在全球景氣放緩的同時表現依舊突出，全年經濟成長率達到 7.2%，是東協新興五國之冠，在經濟方面為市場提供良好的支撐。

通訊產業方面，表 4-1 係 ITU 在 2013 年……

第五章 | 泰國通訊產業商機

一、市場背景

根據泰國國家統計局的資料顯示，泰國 2012 年的人口約為 6,777 萬人。其中，2,335 萬人居住在都市地區，占 34.5%；其餘 4,442 萬人居住在鄉村地區，占 65.5%；全國最大的都市為首都曼谷，共有 685 萬人，占全國 10.1%人口。

泰國自 1997 年亞洲金融危機起，整體發展遭遇許多負面因素，包含 2004 年南亞海嘯、2006 年軍事政變、2008 年至 2009 年的政治危機與全球金融風暴、2010 年紅衫軍事件、2011 年大水患、2012 年歐債危機、2013 年至 2014 年的政治暴動等，持續影響政策運作，加上部分政策失當，使其整體經濟發展受到干擾，2013 年經濟成長率僅 2.87%，在東協新興五國中成長最差。

通訊產業方面，表 5-1 係 ITU 在 2013 年資訊社會調查報告中公布的泰國通訊產業相關發展數據。泰國的通訊產業受到制度層面的影響，整體發展脈絡與週遭國家迥然不同。泰國的資訊產業發展較鄰近國家早，電腦等資訊產品的普及程度較高，以 2012 年底 ITU 的統計數據為例，泰國的電腦家戶滲透率是 26.9%.....

第六章 | 越南通訊產業商機

一、市場背景

根據越南統計局公布的 2012 年普查資料顯示，越南目前共有 8,877 萬人口。其中，最大的城市是位在南部的第一大城—胡志明市，是越南的經濟與金融中心，共有 768 萬人；其次是位在北部的首都—河內市，為政治中心，居民共 684 萬人；越南的城鄉差距極大，上述兩大城市僅占全國 1.6% 的面積，人口則達到全國 16.4%，重要的基礎建設與發展也以這樣的城市為主，其餘地區的建設則相對落後許多。

過往幾年，越南在經濟方面的體質不佳，難以控管的負面因素甚多，但持續低迷的情況在 2013 年獲得控制。首先，年度 GDP 的增長率約 5.42%，較 2012 年稍有回升；其次，越南的 CPI 在 2005 年至 2012 年間飆升近一倍，但 2013 年已控制在 6% 左右；其三，匯率在 2013 年一改過往數年的大幅貶值，轉趨穩定，對進口成本與通貨膨脹的控制有所幫助；其四，越南 2013 年約取得了 8.6 億美元的順差，雖金額不高，但已連續兩年擺脫長期以來的逆差局勢；其五，根據美國尼爾森（Nielsen）公司的調查，越南 2013 年……

第七章 | 結論與建議



《東協新興五國 IT 發展趨勢與商機特輯- 通訊產業商機》

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 pm 13:30-18:00



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/>