

乾淨網路對兩岸產業發展與影響



美國「乾淨網路倡議」 vs. 中國「全球數據安全倡議」



美國乾淨網路倡議

- 發起時間: 2020年4月公布、同年8月擴大準則
- 目的: 防止中國竊取數位資訊及維護全球網路安全，並呼籲所有愛好自由之企業，參與並支持美國之訴求
- 現況: 目前加入該項計畫的國家與地區已達到53個(台灣已於2020年8月底加入)，同時，也有180家電信業者參與



中國全球數據安全倡議

- 發起時間: 2020年9月
- 目的: 反擊美國，強調中國已規劃防禦美國政府憂慮之對策，並將擴大全球數據安全標準競爭之策略
- 現況: 截至2021年3月底為止，目前僅有阿拉伯國家聯盟與中國共同發表《中阿資料安全合作倡議》，阿拉伯國家成為全球首個與中國共同發表資料安全倡議的地區

美國「乾淨網路倡議」之內容



乾淨營運商(Clean Carrier)

- 確保中國運營商未與美國電信網絡連接。此類公司對美國國家安全構成威脅，因此不應提供往返美國的國際電信服務

乾淨行動應用程式(Clean Apps)

- 防止不受信任的中國智慧手機製造商在其應用商店中預先安裝或以其他方式可下載的受信任應用程式

乾淨電纜(Clean Cable)

- 確保美國連接到全球的海底電纜不被中國進行大規模的情報蒐集而動搖，以供中國大規模收集情報。

乾淨商店(Clean Store)

- 從美國手機行動應用商店中刪除不受信任的應用程式。中國的應用程式威脅著使用者的隱私，擴散了病毒、監察內容，並傳播了宣傳和虛假訊息。

乾淨雲端(Clean Cloud)

- 防止美國公民個資以及美國企業的知識財產權，在雲端系統上的管理以及儲存被外國對手透過百度、阿里巴巴、騰訊、中國移動、中國電信等公司取用。

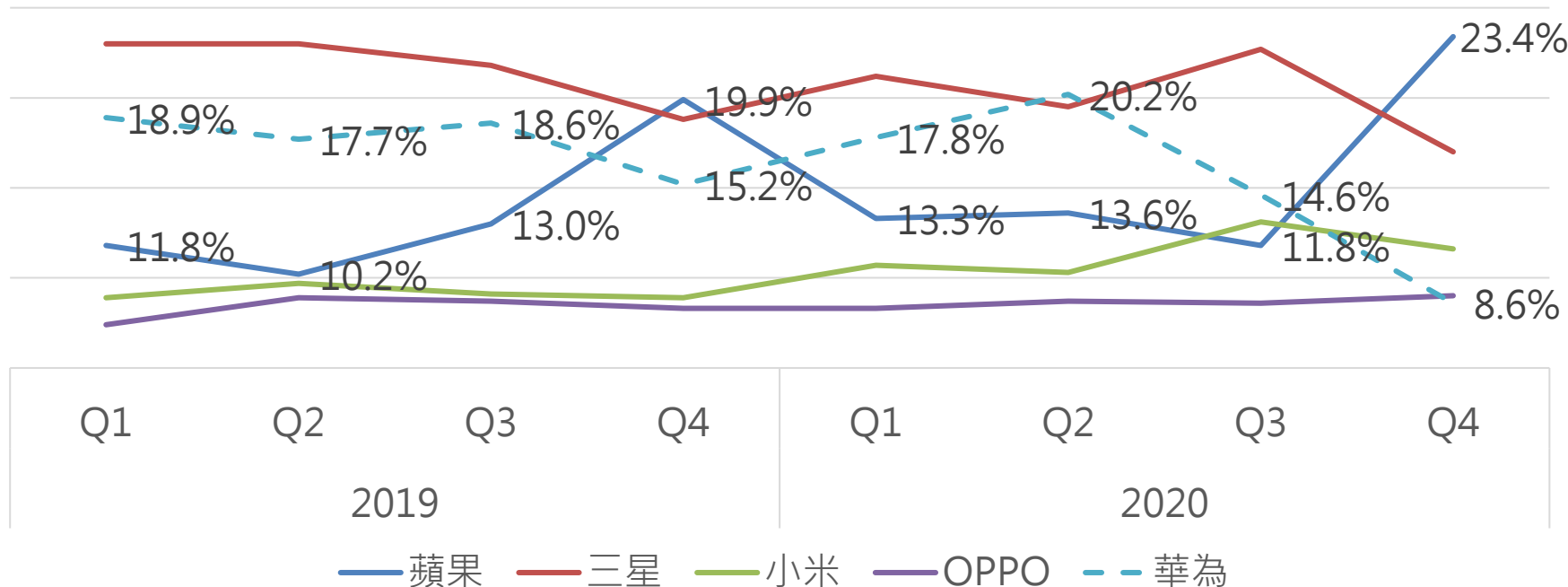
乾淨路徑(Clean Path)

- 要求所有進入和離開美國外交機構的5G網絡流量都需要一個“乾淨路徑”

乾淨網路對中國產業發展與影響



■ 智慧手機版圖大洗牌



■ 5G設備海外市場受創

- 華為積極轉向非美系國家及新興市場布局，而其他設備大廠則趁勢擴大爭取美系國家5G設備標案
- 瑞典5G基地台設備商愛立信官網曾於2020年7月公布，聲稱現階段已拿下95個商業5G合約，超越華為，成為全球5G商用合約數量最多的供應商
- 三星於2020年9月取得美國 Verizon 的 66 億美元 5G 合約，還加入歐洲的 5G 競賽

乾淨網路對台灣產業發展與影響



■ 手機市場面臨轉單陣痛期，各家業者影響程度不同

- 由於全球手機消費市場的需求並未改變，故若華為從市場淡出，其他手機大廠將會占據它空出來的市占率，有鑑於華為多數銷售在中國，因此小米、OPPO、Vivo將有機會受益，多數台廠的情況應該也不會太悲觀，但訂單轉換是否有陣痛期，就得靠各家業者的應變。
- 台積電、聯發科受惠於華為急單、其他國際大廠轉單效應，故2020年全年營收表現仍強。
- 大立光則因產品集中於高階機種產品，加上無法即時從三星、蘋果搶單，填補訂單空缺，故營收受創程度較高，大立光2020年全年營收年減8%。

■ 5G設備則可望與國際大廠增加合作機會

- 隨著5G設備及終端應用愈來愈普及，以及電信業者積極投入建構5G網路，5G已是全球進入下一個發展階段的關鍵，故國際大廠如愛立信、諾基亞將與台廠共同打造5G生態鏈。
- 愛立信已於2020年12月7日公布工業4.0全球夥伴計畫（Global Partner Program），其中愛立信已與研華、微星、友訊、聯笙、凌華、威力工業及研揚共七家廠商合作並已打入歐美市場
- 諾基亞則於2021年3月23日宣布，正式在台啟動「全球合作夥伴計畫」，將挑選20~30家台廠共同爭取數位轉型的國際商機。

簡報結束 敬請指教

TIER

<http://www.tier.org.tw>

