

根据TrendForce集邦咨询旗下拓璞产业研究院表示，今年疫情爆发期间5G技术在远程医疗、工业互联网得以实现；应用端以非接触式灭菌机器人、远距工作与教学为主。目前全球以中国投入5G领域最为积极，2020上半年中国已有超过400个5G创新应用，涵盖运输、工业和医疗等范畴，而5G服务的出现也使基站建设需求量上升。

拓璞产业研究院研究总监谢雨珊同步指出，以技术端来看则是因应移动数据流量成长、低延迟应用(如自驾车、远距手术、智慧工厂)、大规模机器连网(如智慧城市)的增加，使5G基站需求量同步上升，而基站建设可稳定投资，促进价值链发展及发挥电信业与其他产业之间的综效。

2020年中国5G基站将突破60万个，日韩设备商积极布局海外市场

2019年中国和欧洲设备商占据全球5G基站85%的市占，瑞典爱立信(Ericsson)、中国华为(Huawei)、芬兰诺基亚(Nokia)为三大供应商。然而，华为受到中美贸易战与美方祭出的华为禁令影响，迫使其无法取得美国射频前端元件大厂供应的关键零部件，进而影响其基站外销受限，因此推估今年华为基站设备布建将以中国市场为主。

截至2020上半年，中国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信已在中国建立超过25万个5G基站；至2020年底将部署60万个，预计覆盖中国第二级行政区以上城市。另外，中国新型基础建设如5G网络、全光网路等建设也将为华为注入商机，全球移动通信协会(GSMA)预估，至2025年中国将有超过1/4的移动设备在5G网络上运行，占全球5G网络连接的1/3。

另外，三星(Samsung)基站设备也正在崛起，主要归功于韩国5G商转有成，三星已向韩国三大运营商SKT、KT、LG Uplus提供基站建设；也另与美国运营商AT&T、Sprint、Verizon合作。随着英国政府以日本NEC和富士通(Fujitsu)作为潜在5G设备替代供应商，加上欧美政府禁用华为政策，日系设备商将有机会提升在欧美地区的市占率。

表、2019年~2020年全球行动通讯基地台市占率

公司名称	2019	2020(E)
Ericsson	30%	26.5%
Huawei	27.5%	28.5%
Nokia	24.5%	22%
Samsung	6.5%	8.5%
ZTE	6.5%	5%
Others	5.0%	9.5%

Source: 拓璞产业研究院, Aug. 2020