

3G版iPhone上市之影响及 未来发展分析

◆ 高英明

众所瞩目的3G版iPhone终于在美国时间6月9日正式亮相, 预计7月11日在全球22个国家同步上市, 其低廉的价格、亮丽的外光、酷炫的应用吸引着全球目光, 各厂商、消费者到研究机构无不深入研究之。究竟3G版iPhone对全球手机产业将会有何影响, 其消费者而言是利或弊, 其未来发展又将如何走向, 本文试着从这几个角度去分析之。

1. iPhone 1.0之销售情况

Apple公司于2007年6月正式推出其第一款手机产品iPhone, 初期只在美国地区销售, 随后也于11月9日正式在英国和德国上市销售, 并再陆续推往拉丁美洲、亚洲等地区, 成为目前市场上备受欢迎的手手机产品。

根据Apple公司公布的数据表示, 至2008年3月底该公司已经卖出了550万台iPhone, 平均每个月销售量为60万台。不过, 尽管销售成绩亮丽, 在2008年的前3个月仅卖出170万台, 离今年1,000万台的目标尚远。值得欣慰的是, 越来越多电信运营商及国家加入销售iPhone的行列, 相较于去年的仅有3个地区增色不少, 加上3G版iPhone的将上市, 预计对Apple手机的销售表现将是一大帮助。

目前iPhone在全球除了美国、英国和德国之外, 自2008年以来也陆续传出其他地区的电信运营商与Apple公司签署合作协议, 将在各地区带入iPhone手机。

(1) 亚洲地区

新加坡电信、Bharti Airtel、环球电信(Globe Telecom)、及新加坡电信旗下子公司Optus于5月时和Apple公司达成协议, 将于今年晚些时候在各自的市场销售iPhone手机, 其中新加坡电信将在新加坡,

Bharti Airtel在印度, 环球电信在菲律宾, Optus在澳大利亚销售iPhone。

据了解, 至2007年底新加坡电信在新加坡共有约230万名手机用户, 在澳大利亚拥有约700万名手机用户, 而统计2008年3月31日, Bharti Airtel共有约6400万名用户, 环球电信共有约2130万名手机用户。

不过最值得注意的是, Apple iPhone将正式进军日本市场。日本软银公司(Softbank Mobile)宣布与Apple公司签署合作协议, 将在今年年底前在日本市场销售iPhone手机, 预计对Apple iPhone的销售将有非常大的帮助。

(2) 拉丁美洲

拉丁美洲顶级手机运营商America Movil SAB也已与Apple公司达成销售iPhone手机的协议, 将从今年下半年开始在十几个国家销售iPhone手机。

目前America Movil在阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚以及墨西哥等16个国家共拥有1.59亿用户。America Movil表示, 计划把iPhone手机推到其在拉丁美洲的所有市场, 不过公司并没有透露更多有关这项安排的细节, 其中包括它是否将是这些目标国家的iPhone手机独家经销商。

苹果表示, 透过与America Movil的合作, 可在今年下半年把iPhone手机带到拉丁美洲市场, 有助于iPhone布局到全球市场。

(3) Vodafone加入iPhone销售行列

值得注意的是, 全球最大的电信运营商Vodafone也正式加入iPhone的销售行列, 预计今年下半年将在澳大利亚、车城共和国、埃及、希腊、意大利、印度、葡萄牙、纽西兰、南非和土耳其等10个国家推出iPhone手机, 届时这10个国家的用户将可购买iPhone, 并在Vodafone网络上使用。

据了解, 此次合作对Vodafone而言意义重大, 去

年Vodafone旗下O2和手机零售商Carphone Warehouse Group 争夺iPhone手机在英国的独家销售权的竞争中铩羽而归，此次算是其成功卷土重来。而对Apple而言，由于这10国人口超过14亿，将为iPhone打开巨大市场。

(4) 北欧

北欧电信业者TeliaSonera也与Apple签署协议，将在北欧代理iPhone销售事宜。预计于2008年稍晚，在瑞典、挪威、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚销售iPhone。

2.3G版iPhone (iPhone 2.0) 正式推出

自Apple公司推出2G版的iPhone之后，大家就在观望究竟何时Apple公司才会推出3G版iPhone手机，而市场上各种消息都有，但都集中在2008年年中。终于所有的等待在2008年6月有了结果。

美国时间2008年6月9日，于全球开发者大会 (Worldwide Developers Conference, WWDC) 上，Apple公司CEO Steve Jobs终于正式展示3G版iPhone手机，并向全世界正式宣告3G版iPhone手机将于7月11日在22个国家同步上市，Apple iPhone时代再向前跨上一大步。

本次3G版iPhone无论在功能、价格及策略上都与第一代的iPhone有所不同，可谓是有其特色所在。

(1) 销售区域

本次Apple在推出3G版iPhone时，其销售策略与当初大不相同，并不像iPhone 1.0的先在美国销售，再到英国和德国，最后再推往其他地区。本次3G版iPhone一开始就决定在7月11日的首发日，就在全球22国同步销售，其中包括：澳大利亚、奥地

表1: Apple iPhone在全球销售地区一栏表

电信运营商	国家
AT&T	美国
O2	英国
T-Mobile	德国
Vodafone	澳大利亚、车城共和国、埃及、希腊、意大利、印度、葡萄牙、纽西兰、南非和土耳其
TeliaSonera	瑞典、挪威、丹麦、芬兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚
America Movil	阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥等 16 国
新加坡电信	新加坡
Bharti Airtel	印度
环球电信	菲律宾
Optus	澳大利亚
SoftBank	日本
Telefonica	西班牙
和记电讯	香港、澳门
意大利电信	意大利
Orange	奥地利、比利时、波兰、葡萄牙、瑞士、罗马尼亚、斯洛伐克、约旦、埃及和非洲

Source: Apple, 2008/6

利、比利时(法语地区)、比利时(荷兰语地区)、加拿大(英语地区)、加拿大(法语地区)、丹麦、芬兰、法国、德国、中国香港地区、爱尔兰、意大利、日本、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士(法语地区)、瑞士(德语地区)、英国以及美国。

更重要的是，除了这22个国家外，Apple也宣布已和其他70个国家的电信运营商签订了3G版iPhone的销售协议，将在今年稍晚将销售区域扩大到这70个国家。这70个国家包括阿根廷、巴西等拉丁美洲国家；法国等欧洲国家；埃及、肯尼亚等非洲国家，另外还有新加坡、中国香港地区、澳门及印度等地区。

不过值得注意的是，中国台湾地区和中國大陸地区却不在3G版iPhone的销售区域之内。其中中国大陆地区因为3G服务尚未明朗化，加上其自有标准TD-SCDMA的关系，因此iPhone尚在观望中。至于中国台湾地区则因为市场容量过小，而台湾电信营运商所能承诺的销售数字对Apple公司来说的吸引力太小，加上此次Apple与电信营运商的合作模式不再就iPhone的销售营



图1: Apple 3G版iPhone正式亮相

收拆帐，而是由移动通信运营商先支付一笔金额给Apple后，再自行吸收销售给消费者的iPhone成本，将前者转嫁到绑约的月租费，因此业者必须要有足够的胃纳量，才吃得下这个大单。

(2) 功能

据了解，3G版iPhone手机相较于之前的iPhone第一代，有许多强化的部份，包括下载同一个邮件附件的时间由18秒缩短至5秒；待机时间为300小时，通话时间由原来的8小时提高到10小时等，3G网络下通话时间为5小时，上网时间为5~6小时，视频播放时间为7小时，音频播放时间为24小时。

除了支持3G网络，新一代iPhone还内置了GPS芯片，能提供相关GPS定位服务；同时推出的新服务MobileMe将可向手机自动发送邮件和其他信息，类似于Microsoft的Exchange服务器产品。

值得关注的是，本次3G版iPhone除消费端外，还主打企业用户市场，并新增电子邮件等商业应用，适合各种不同规模的企业，同时还提供SDK，协助AT&T等第三方为用户定制各种丰富的应用。同时为了进军亚洲等中文市场，此次的3G版iPhone更设有日文及中文的支持功能，完全其全球化、多国语言的目标。

(3) 价格

在价格方面，储存容量为16GB的型号售价为299美元，8GB的型号则降至199美元，而与AT&T的搭配，用户只要支付30美元包月费就可以享受到无限制数据服务，企业用户则需支付45美元的包月费，不过消费者必须与AT&T签署两年合约。

3.3G版iPhone对手机产业的冲击影响

表现上，3G版iPhone也只是一款手机的发布上市而已，但实际上却不尽然。由于一向来Apple公司在全球IT公司居于领先地位，其Macbook及iPod就持续引领全球的目光，一旦其宣布进军手机产业，对其他厂商而言自然是芒刺在背。而此次3G版iPhone的推出，预估将对全球手机产业产生极大变化。

(1) 3G版iPhone年销售上看1800万台

根据IDC就第一季美国智能型手机市场的销售调查报告，其中显示Apple iPhone在第一季的市占表现，自去年第四季的26.7%，下滑至19.2%，而至第

一季结束全球iPhone的累积销售数字也只有550万台，今年以来也只有170万台，表现颇受人担心。不过在3G版iPhone的推出后，这情况将有所改善。

美林证券在3G版iPhone推出后就认为，由于3G版iPhone具备价格竞争力，将会对其他智能型手机大厂如宏达电、RIM在电信业者AT&T方面的销售造成影响，尤其是宏达电的Diamond机种在欧洲销售的业绩在第三季应会受到负面冲击。美林证券也预估今年内3G版iPhone的销售数字上看1080万台。

至于Gartner则表示，iPhone 2.0销售将会呈现爆炸性成长，其销售盛况就好像每天都是首卖日一样，将会有极佳的销售成绩；CLSA也预估3G iPhone 2008年的销售量，可达1,500~1,700万台。

就笔者的观察，预期3G版iPhone将有上看1800万台的实力，但由于受到Infineon芯片库存问题的影响，可能会有所下滑，但至少仍将会有1500万台的成绩表现。

(2) 台湾厂商将受惠良多

新款的3G版iPhone，台湾厂商仍如同第一代的iPhone一样，在供应链上面扮演关键的角色。

新旧版本的iPhone外观其实差异不大，背盖改为塑料机壳，供应链也和第一代几乎相同，其中鸿海家族将是新版iPhone商机最大受惠者，除鸿海接获iPhone第二代3G全年1,000万支组装大单，包括鸿海、鸿准等与泛鸿海家族的正崴都将受惠，其他如可成、大立光、玉晶光、晶技、胜华、友达等也都是供货商，第三季业绩可期，搭着此波浪潮的台系厂商将成为最大赢家。

(3) Nokia、Google及RIM的反应值得关注

表2: Apple 3G版iPhone台湾厂商供应链

代工 / 零组件	厂商
组装	鸿海
屏幕/触控	友达
相机镜头	大立光
机壳与机构件	可成、鸿准
镜头模块	光宝、致伸
石英组件	晶技
连接器	正崴
PCB	楠电、建鼎、欣兴

Source: Apple, 2008/6

自从3G版iPhone推出后，市场上一直将关注目光放在其与宏达电Diamond机的角力上，但笔者认为，Nokia、Google及RIM的反应及态度更值得关注。

从销售量来看，宏达电Diamond机一年约300万台的销售，和3G版iPhone一年上看1800万台的数字相比，实在无从比较，加上宏达电在全球手机版图的市占仍有限，因此相信Apple自己设定的敌人也不会是宏达电。

但反观Nokia一直引领全球手机版图，而RIM又是企业用户最爱者，相信这两块才是Apple真正想攻入的市场，毕竟拿下市占率获得营收才是企业真正的目的。

以目前此两家厂商的反应，Nokia高级副总裁Anssi Vanjoki在Apple推出产品后表示，像Apple这样重要的公司的进入，将增强智慧手机市场；虽然其没有表示Nokia的如何因应，但从其很快宣布Nokia将在第三季度推出N96型手机和新的E系列手机(E71)后，相信Nokia对Apple仍是严阵以待。

(4) Apple对中国大陆的态度将是一大关键

从这次Apple列出的92个国家来看，其中并没有中国大陆的身影，并不是Apple放弃这块大饼，主要是因为中国大陆3G服务还未明朗化。目前大陆TD-SCDMA服务仍在试商用阶段，虽然日前单位已宣布将进行电信业重组，并在重组后就会发布3G执照，但时间点仍是个未知数。而之前在2G版iPhone时曾传出Apple与中国移动洽谈引入iPhone手机的计划，但最后仍不了了之，显见进入中国市场的困难度。

但难道困难就不进入了么？不可能！毕竟中国大陆仍是全球最大的手机用户市场，这块大饼是Apple不可能放弃的。不过其需要克服的是，3G版iPhone支持的是WCDMA，而大陆WCDMA牌照最后会由谁获得，是中国联通还是中国移动仍未可知，但这两者的实力和用户数却有非常大的差距，这将决定到iPhone在大陆市场的销售成绩。

因此笔者认为，与其等待WCDMA执照的明朗化，不如转被动为主动，与中国移动就TD-SCDMA合作，将iPhone与TD-SCDMA搭上线，这将是更快速也更实际打入中国市场的方法。

4. 结论

Apple 3G版iPhone推出近一周了，市场的关注热度也慢慢恢复平静，毕竟此次在WWDC之前消息就早已曝光，惊喜度不如iPhone第一代，但销售目标及期待却更甚从前。

目前各研究机构的预估数字，普遍落在1700~1800万台左右，笔者认为保守估计可达1500万台，若乐观估计将有机会冲上1800万台大关。

至于iPhone未来发展，中国大陆将是决定其销售数字能否更漂亮的关键市场，而如何抗Nokia、RIM、三星电子等对手的反抗，并克服自身软件应用的缺点，将是未来iPhone的发展关键因素。☘

新闻

华宝通讯选择Wavesat的4G宽带芯片组发展移动式WiMAX产品线

无线宽带半导体解决方案业者Wavesat，近日宣布手持式装置ODM业者华宝通讯(Compal Communications Inc, CCI)已选择Wavesat作为其合作伙伴，共同发展以USB传输器为首个产品的移动式WiMAX产品线。此两家公司的合作将采用Wavesat的多模Odyssey 8500 4G宽带芯片组，以接取多重无线宽带技术，包括WiMAX Wave2、XG-PHS、WiFi，并可无缝升级至LTE(Long Term Evolution)。

Wavesat的Odyssey芯片组由独特的4G多核心架构所驱动，并集成多重低功率DSP，可在不牺牲任何质量的情况下提供高弹性、高性能及低功耗。此SoC架构使用先进的嵌入式DRAM技术制造，毋需额外的内存，因此能为客户省下库存、成本及功耗，制造出极为轻薄短小的便携式装置及移动装置，例如无线USB传输器、手机及其它消费性电子装置。