

繪圖卡市場戰局邁向新里程碑！

龍頭之爭白熱化 訂單觸角多元化 明年火拼戰局難免

(記者王郁倫 / 台北)

2004/12/28

在華碩巨獅計畫猛攻下，2004年第四季(Q4)華碩繪圖卡出貨量逼近250萬片，躍居單季出貨龍頭，超越微星約20-30萬片，且全年出貨僅比微星少約10萬片，使得誰能問鼎2005年繪圖卡龍頭寶座，備受業界矚目！而除日益白熱化的龍頭之爭外，泛鴻海集團繪圖卡廠撼訊、麗臺自2004年下半年積極承接OEM訂單，加上技嘉集團台灣精星2005年亦全力爭取系統整合商(SI)訂單，使得繪圖卡市場戰線快速擴大。

隨著主機板(MB)產業一、二線廠規模差距擴大，市場版圖幾已大致底定，繪圖卡市場反成為台系板卡大廠2005年角力重心，在大廠彼此實力差距相近下，訂單競爭激烈程度較MB更有甚之。

板卡業者原預期，華碩2004年邁入繪圖卡巨獅之路，會因繪圖記憶體價格波動劇烈，以及繪圖卡品牌影響力低於MB等因素而無疾而終，不料華碩卻一鳴驚人，Q4繪圖卡出貨逼近250萬片水準，不僅創歷年出貨新高，同時讓華碩躍居繪圖卡廠單季龍頭地位。

儘管2004年全年繪圖卡出貨仍將由微星拔得頭籌，但與華碩差距預計僅約10萬片，華碩全年繪圖卡出貨預計約740-750萬片，微星則約750-760萬片，2大廠纏鬥激烈。由於華碩2005年巨獅作戰計畫在產品線完整度更高，而微星亦誓師要振作戰鬥，使得2005年繪圖卡廠龍頭寶座花落誰家備受關注。

華碩2005年在通路及OEM接單將非常積極，除預計繪圖卡出貨將首度突破1,000萬片大關，內部更喊出1,200萬片高目標，以桌上型電腦(DT)市場約1.3億台的獨立繪圖卡約佔4成來說，華碩2005年繪圖卡全球市佔率將突破20%，並比2004年出貨大幅成長60%；微星則預計，2005年繪圖卡出貨將較2004年成長5%，以此推算將越過800萬片門檻，市佔率亦逾15%。

除兩大廠角力激烈外，泛鴻海集團繪圖卡廠撼訊、麗臺自2004年下半年起，對承接OEM訂單態度轉趨積極，板卡業者預估，此舉勢必會對微星及技嘉等接單造成擠壓，由於撼訊及麗臺過去均著墨通路組裝市場頗多，加上鴻海製造產能優勢資源挹注，該兩家繪圖卡廠憑藉研發能力，代工接單實力亦將大增。

此外，技嘉集團子公司台灣精星自成軍以來，一直以ODM及通路訂單為主，2005年則首度將SI列為首要爭取對象，顯示積極衝量的企圖心。

值得注意的是，從各集團業務火力重心不一的情況來看，新一波繪圖卡競賽將不僅止於OEM、SI

訂單爭奪戰，連通路組裝市場亦將出現激烈競爭，繪圖卡市場戰況激烈程度，恐將更甚於 MB 市場。

繪圖卡陣營出貨目標暨 2005 年業務開發重點

單位：萬片

| | 華碩 | 微星 | 泛鴻海集團 (撼訊+麗臺) | 技嘉集團 (技嘉+台灣精星) |
|---------------|-----------------|------------|------------------|-------------------|
| 2003 年 | 430 | 860 | 388 | 247 |
| 2004 年 (e) | 740~750 | 750~760 | 600 | 400 |
| 2005 年 (e) | 1,000~ 1,200 | 800 | NA | NA |
| 新目標 市場 | 組裝市場 | 代工通路 均有 | 代工 | 通路及 SI |

註：1. 鴻海代工出貨量未估計在內

2. 麗臺及台灣精星 2005 年出貨預估分別為 400 及 130 萬片

資料來源：各廠商、電子時報整理，2004/12 製表：王郁倫、柯博偉