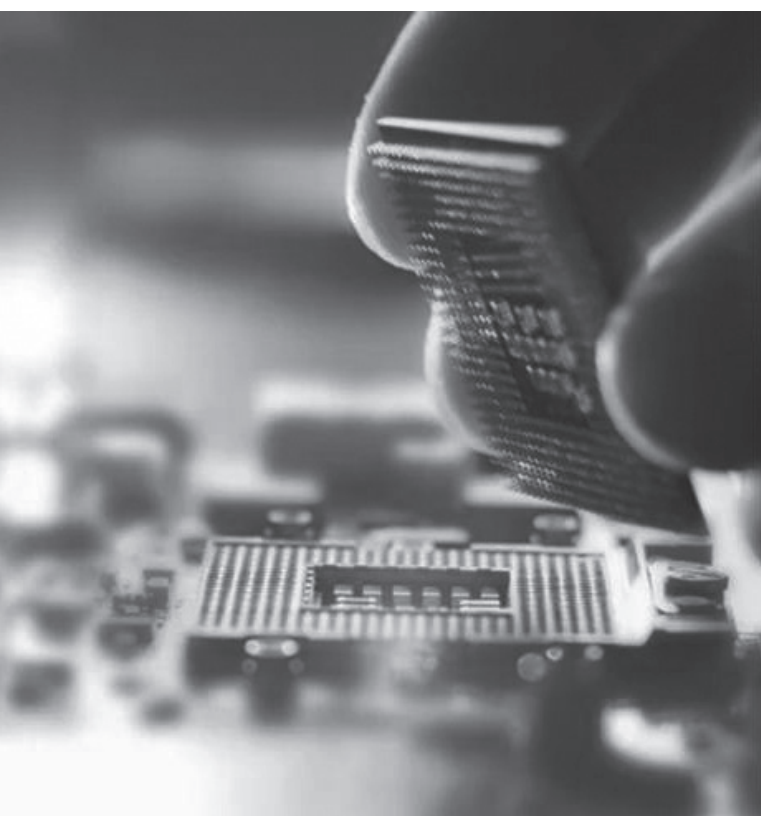




電信、科技安全 隱私需關注

譯：蔡明朗

參考：勤業眾信資料



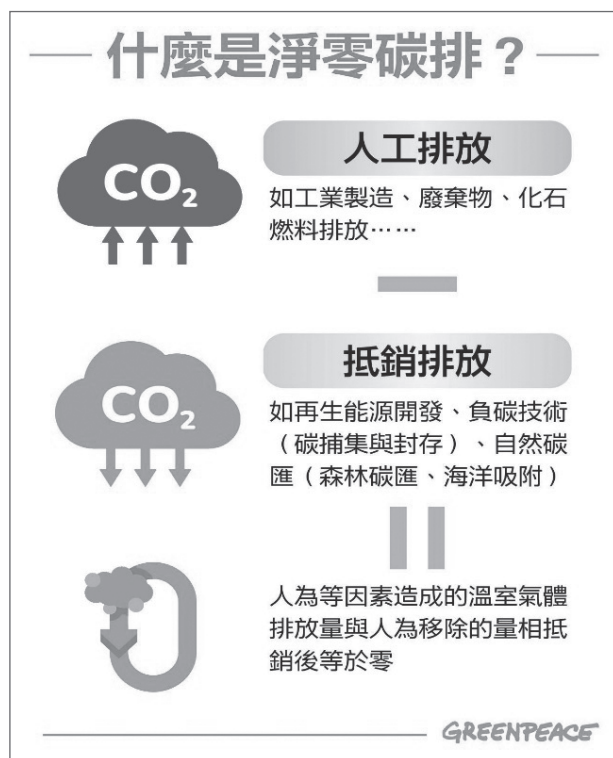
台灣高科技在全球科技發展中扮演關鍵角色，除注意新科技帶來的需求動能外，國際情勢與地緣政治風險可能出現原物料短缺的供應鏈管理、網路威脅，安全與個人權益保護等議題，進而影響雲端資訊的使用，皆是企業應關注的議題。

AI不斷擴大：

第一個趨勢是生成式AI晶片需求正推動半導體產業成長，2024年全球晶片市場總規模預計可達5760億美元，人工智慧晶片銷售總額占整體約11%；而生成式AI晶片市場將至500億美元，占全球銷售總額三分之二；生成式AI需求不斷擴大，2024年企業生成式AI支出估計將增加30%。市場樂觀預估，2027年生成式AI晶片收入可望達到4000億美元。

降低碳排放意識形態：

惟地緣政治導致原物料短缺，恐影響科技業供應鏈永續經營，2024年恐出現鎔、鋳短缺問題；2025年可能始面臨製造高科技產品重要材料稀土元素短缺，原物料短缺將影響晶片製造商、電動車等企業。隨著降低碳排放意識興起，純電動車普及，進而推動鋰和鈷的需求成長；然而，持續發生的地緣政治事件恐將影響原物料進出口、造成供應鏈韌性威脅。



媒體廣告：

媒體方面，串流媒體與音訊市場將在2024年大開「聽」浪潮，勤業眾信報告預測，2024年全球將有更多消費者使用及訂閱音訊娛樂，例如Podcast、串流音樂、廣播和有聲讀物，全球音訊娛樂市場收入將超過750億美元，年成長率約7%。研究發現

，許多音頻平台提供免費、低價服務吸引消費者，加上取得便利和題材融入日常生活等優勢，整體推動音訊市場發展。

網路資料隱私安全：

最後，電信和科技業資料使用安全需求提升，主權雲在地化成未來焦點。雲端運算在企業轉型中扮演著重要角色，2023年市場規模估計達6000億美元；龐大的數據資料、網路安全威脅、個人資料隱私權、地緣政治緊張局勢等，增加本土化的雲端需求，安全和保障公民權利的需求日益增加。其中，嚴格的合規性要求而設計政府雲端，預計規模將超過410億美元；而資料駐留的分散式雲端可能超過70億美元。企業也應注意各國頒布的資料隱私保護等法規變化，以避免造成嚴重的法律後果和高額罰款。

小結：

雖然生成式AI讓科技如虎添翼，各界看好所生成式AI帶來的巨大影響，有望為半導體產業帶來未來3年的成長動能。因應科技突破與應用，現今許多企業正在評估是否需積極投資6G，研究顯示，消費者使用位元速率需求逐漸下降，5G的傳輸速度能滿足現今科技發展的需求；當前建議可以發展更完善的5G服務為主，6G則可作為企業5年後的遠程目標。此外，隨著永續成為顯學，消費者意識提升，企業推動相關工作為不僅是責任更是長期競爭力。