

地緣政治動盪下 臺灣半導體產業的發展策略

◎丁心嵐／中華經濟研究院區域發展研究中心 特約研究員

疫情與俄烏戰爭帶來的高通膨，提早終結了半導體產業的超級景氣，2022年中開始即陸續面對消化庫存的產能調整壓力。美中科技對抗也進化為水火不容的兩大陣營，詭譎多變的地緣政治與各國對國安與經濟安全的重視，在在都讓臺灣半導體產業面臨新的局面與挑戰。

關鍵詞：半導體、供應鏈、地緣政治風險

Keywords: semiconductor, supply chain, geopolitical risk

臺灣半導體產業在數十年的創新生產分工模式下，造就出代工領域的領導地位，更成為支撐臺灣經濟的支柱型產業。不僅提供全球六成的晶片生產量，更掌握九成以上的先進製程產能。國際局勢的發展，包括美中科技對抗升溫、疫情擴大對供應鏈的穩定性帶來挑戰、半導體業者的意外事件頻傳等因素，一方面彰顯了臺灣在全球半導體產業的重要性，另一方面也因臺灣特殊的政治地位，成為全球矚目的焦點。而年初俄烏戰爭的爆發，更加深了世界各國對於臺灣地處東亞地緣政治核心的疑慮，加強執行產業發展政策，試圖打破半導體製造集中在東亞地區的現狀。

波濤洶湧的半導體產業趨勢變化

自2020年開始，全球半導體產業迎來了百年難得一見的超級景氣，除了原有5G產業、物聯網、AI智慧產品持續擴大對半導體晶片的需求之外，疫情帶動的防疫需求，讓全球半導體產業的產值屢創新高，成為經濟不景氣下唯一持續發光發熱的產業。根據世界半導體貿易統計組織（World Semiconductor Trade Statistics, WSTS）2022年8月公布的數據顯示，2021年全球半導體市場規模達到5,559億美元，較2020年成長26.2%，其中又以IC產品的市場規模最大，達4,630億美