



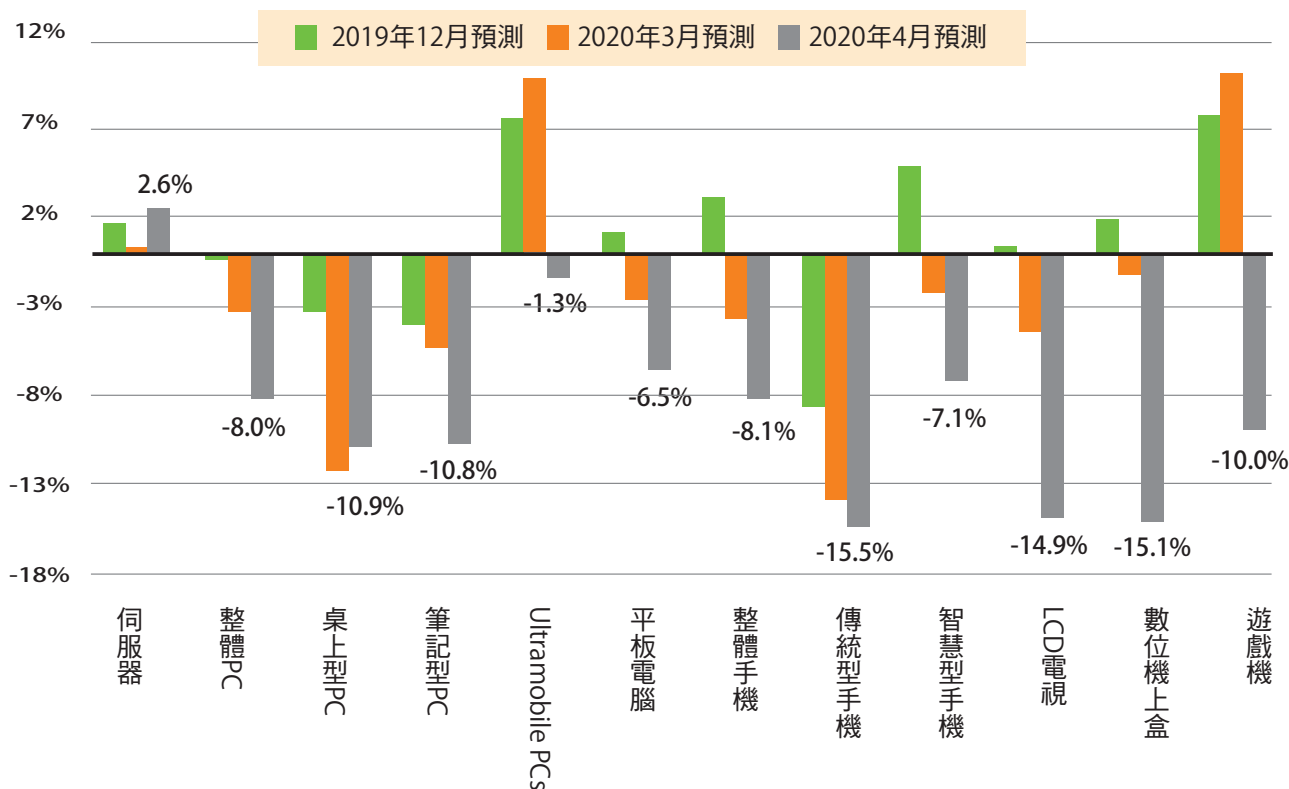
新冠疫情衝擊 歐美市場成重災區

世界衛生組織（WHO）於3月11日宣布疫情全球大流行（Pandemic），繼中國之後，疫情震央轉移至歐美。截至5月5日，美國、西班牙、義大利成為全球確診人數最多的國家，由於美國與歐洲為全球重要消費市場，各國研調機構紛下修全球經濟成長數字，也影響臺灣產業布局。



歐美疫情爆發，終端電子產品除伺服器成長為正，其餘均負成長

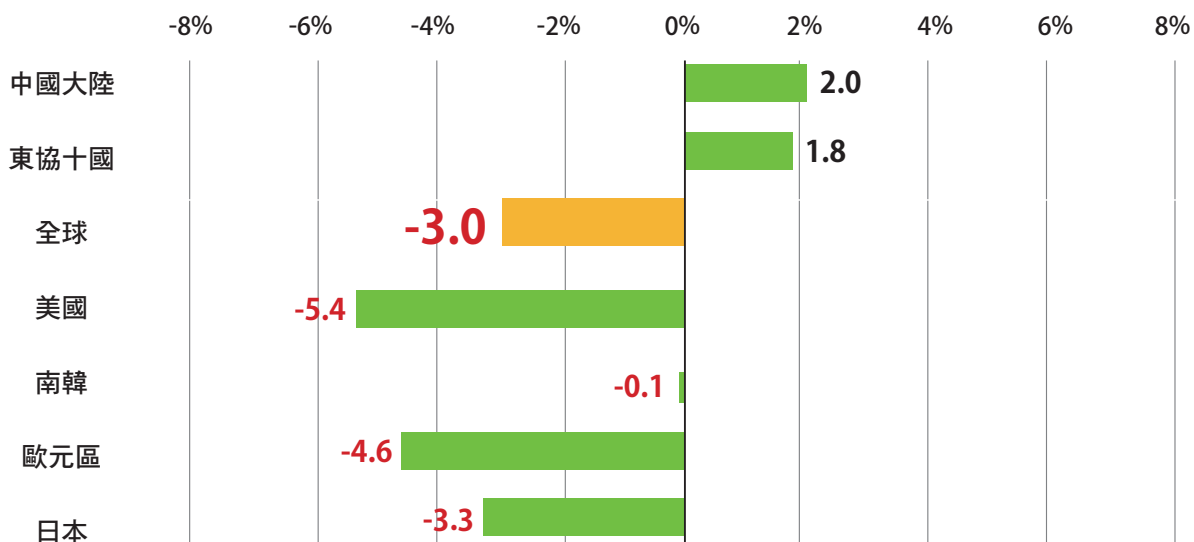
3月歐美疫情爆發，人流管制、封閉邊界以及各種人員接觸限制，大幅降低電子終端產品需求。疫情影響所及，遠距工作、教學需求大增、線上消費取代實體消費，也帶動筆電、平板、與資料中心的強勁需求，Gartner 4月則更新預測，2020年除伺服器仍有2.6%的成長外，其餘終端電子產品成長率皆為負值。





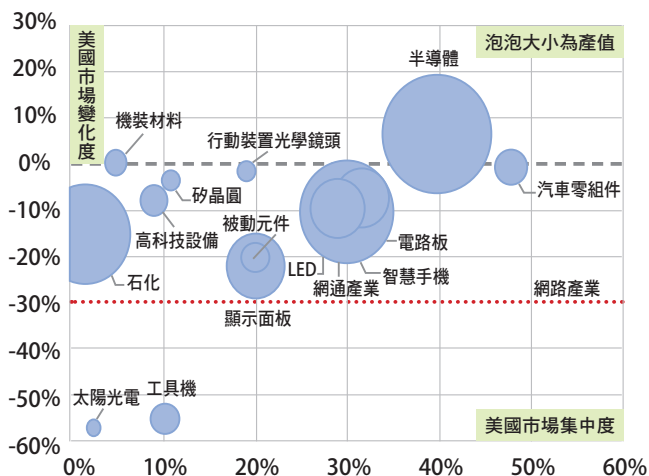
疫情影響下，全球經濟呈現停滯

國際市調機構 IHS Market在4月繼續下修全球經濟成長率至負3%，臺、美、韓、歐、日均為負值。疫情對全球生產及消費的衝擊效應已逐漸顯現，今年全球經濟可能呈現明顯停滯現象。



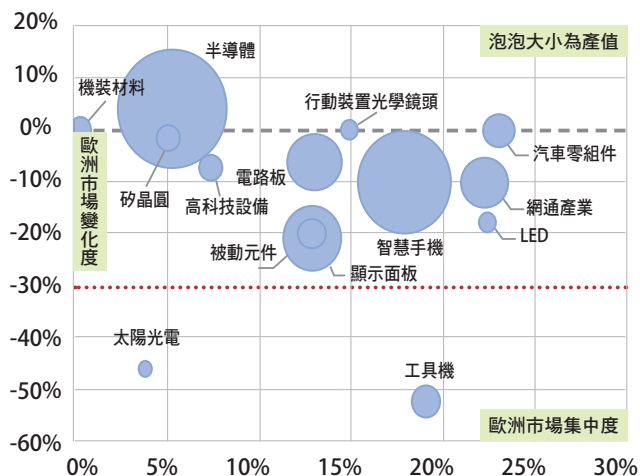
臺廠在美國市場仍維持正成長的產業，僅半導體、構裝材料

半導體、構裝材料受惠5G持續布建及高效能運算相關產品的推出，衍生對IC晶片及上游材料的需求，可望抵銷美國行動裝置需求轉弱影響，各有7%與0.8%的成長。



臺廠在歐洲市場，以汽車零組件、網通、LED產業影響最大

汽車零組件、網通產業與LED在歐洲市場集中度超過20%，因此歐洲市場趨勢變化對此3類產業影響程度較大。

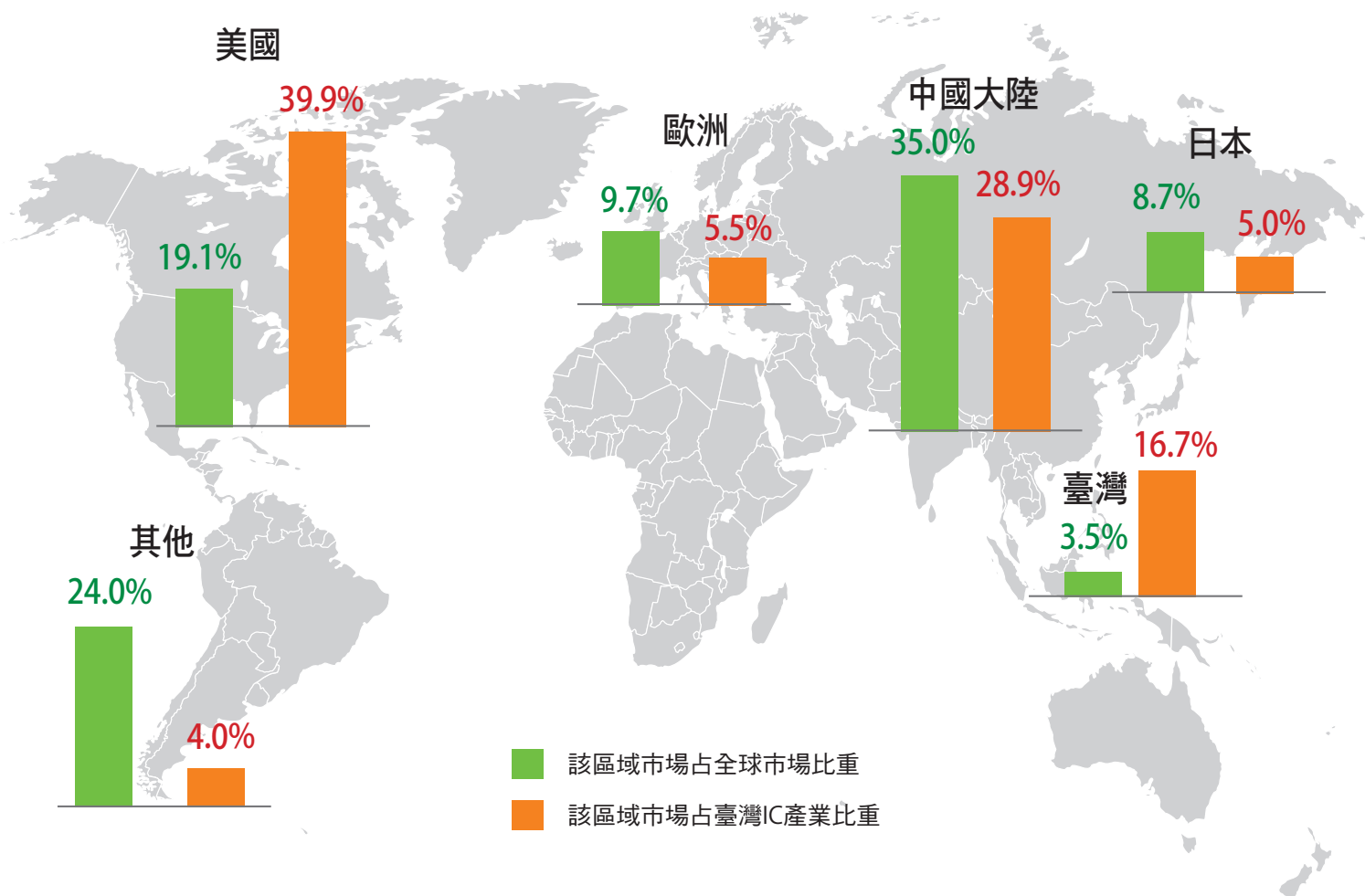


資料來源：IHS Market；工研院產科國際所



臺灣半導體業客戶以美國、中國大陸為主，疫情中求突圍

世界半導體貿易統計協會統計，2019年全球半導體市場為4,123億美元，中國大陸與美國市場合計達54.1%；臺灣IC產業客戶也集中於美、中兩國，合計達68.8%。疫情從中國延燒至歐美，半導體業難自外疫情。



臺灣半導體產業據點9成在臺灣

臺灣半導體產業的生產據點與產能，有91.3%位於臺灣。在中國大陸布局以技術服務、中低階產品。因臺灣疫情控制得宜，短中期供給沒有問題。屬於臺灣製造、行銷全球的產業。





半導體產業因疫情受惠領域

醫療領域



防疫醫療器材
微控制器

溫度
感測器

醫療呼吸器用晶片

疫情帶動防疫相關IC，測溫槍用微控制器（MCU）承接訂單已遠超過2019年出貨量。

宅經濟



電腦用處理器

DRAM

感測元件

遊戲運算晶片

遊戲機音效晶片

ROM

疫情帶動筆電、真無線藍芽耳機出貨大增，遊戲機與周邊商品熱賣，唯讀記憶體與感測IC受惠。

新興領域



5G基地台通訊晶片

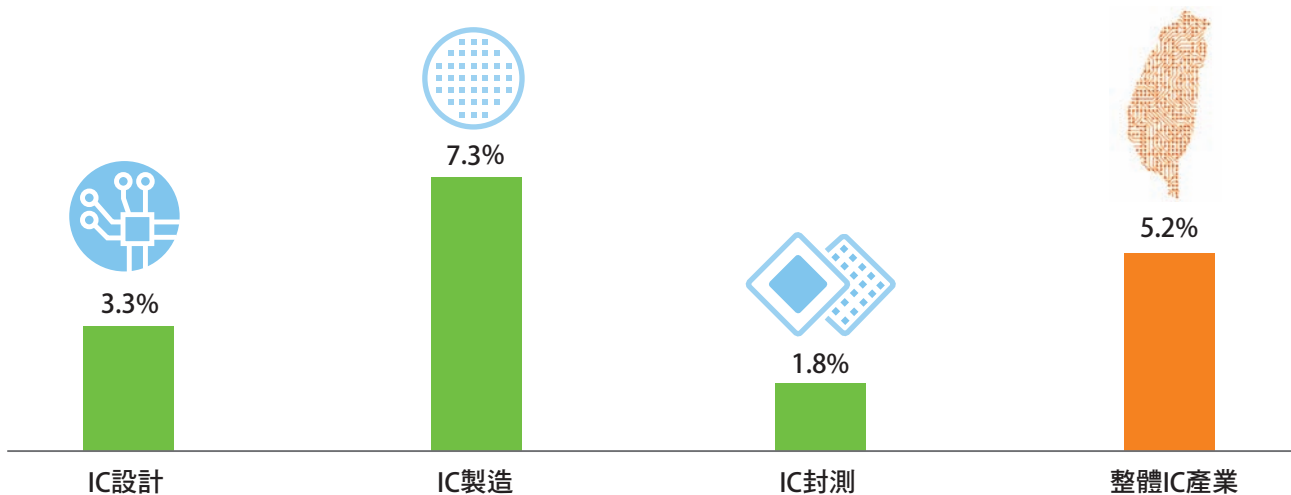
AI人工智慧晶片

中國大陸5G推動不受影響。5G基礎建設與網通設備晶片測試需求增加，臺封測大廠受惠。



技術領先優勢，2020年臺灣半導體產業估成長5.2%

臺灣半導體業製造基地幾乎全在臺灣，幾無斷料、缺工問題。但疫情蔓延至美國，占我半導體客戶比重近4成，終端需求恐下滑。工研院IEK Consulting預估，歐美疫情若能在第二季受到控制，臺灣半導體產業2020年成長率可站穩5%。



註：2020年04月預估2020年各次產業與整體IC產業之年度成長率



工研院IEK Consulting建議，疫情期間產業應建立因應市場變化的應變對策，強化供應鏈風險管理，降低缺料風險；長期而言，可強化全球客戶布局，分散風險，並強化關鍵技術研發能量。