

2025半導體產業展望與關鍵議題

鄭凱安 博士

產業顧問兼組長

產業情報研究所

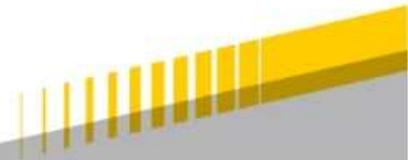
財團法人資訊工業策進會

2024.12.04



簡報大綱

- 全球與台灣半導體產業現況與展望
- 關鍵議題
 - ◆ 地緣政治衝擊半導體產業生態
 - ◆ AI驅動先進製程先進封裝發展
- 結論



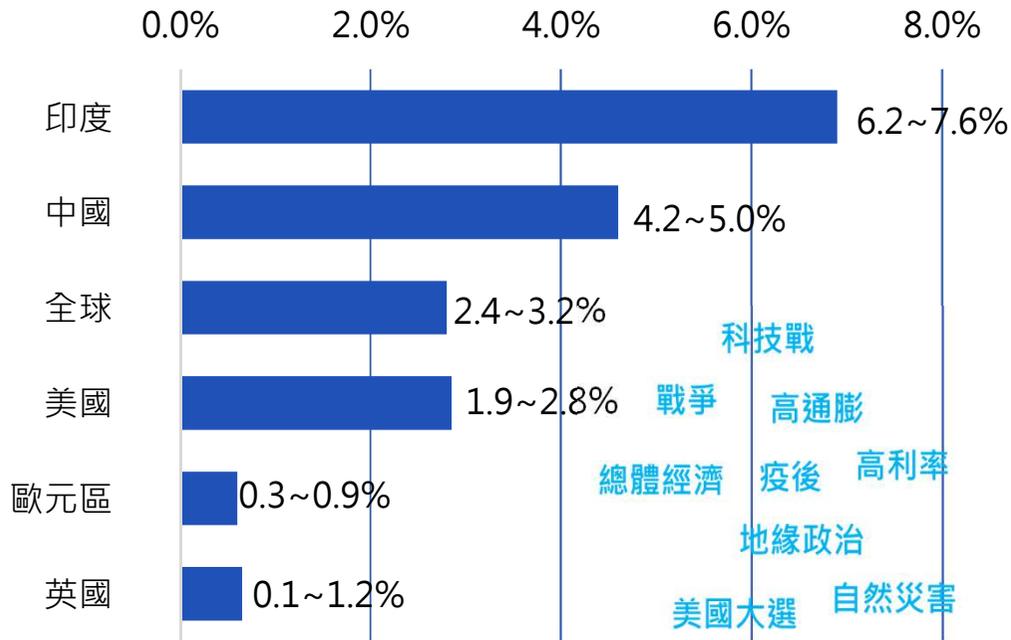
全球與台灣半導體產業現況與展望



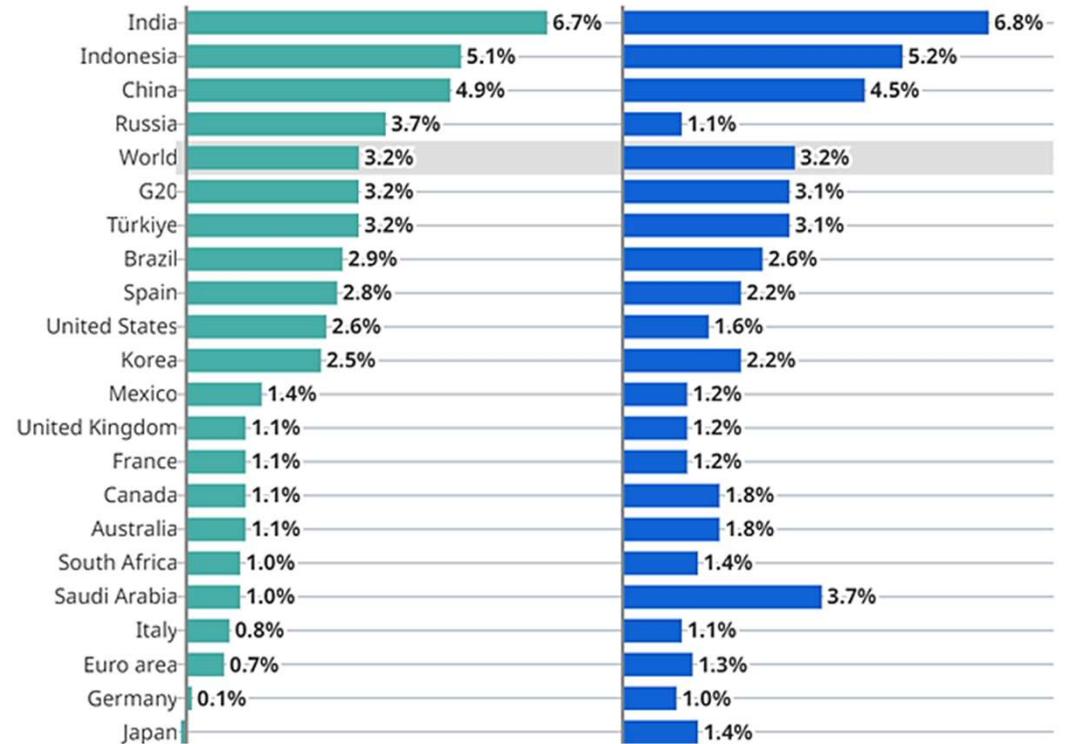


OECD：通膨持續改善，全球經濟逐漸好轉

全球各主要銀行對 2024年全球GDP成長預測



OECD 2024/2025年GDP成長預測 %, year-on-year

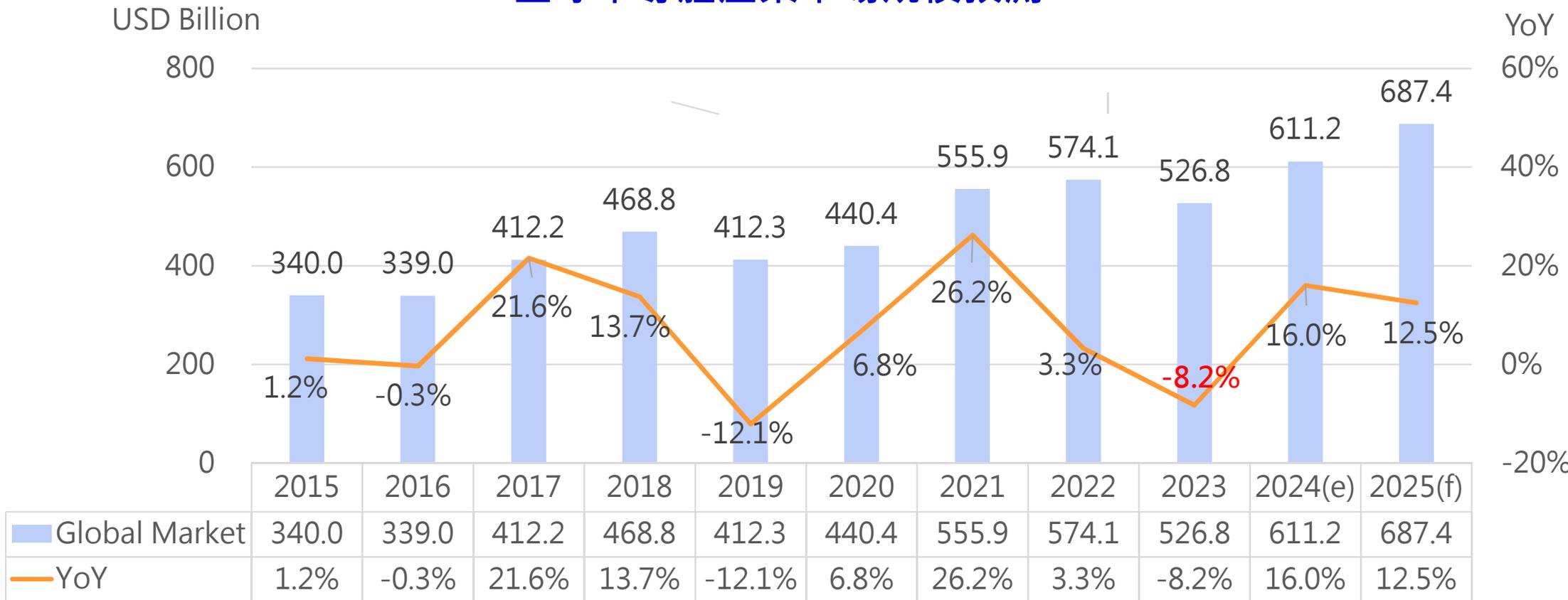


資料來源：OECD Economic Outlook – Interim Report (September 2024)，MIC整理，2024年12月

- 全球經濟發展隨貿易活動逐漸增長、實際收入改善及更寬鬆的貨幣政策逐漸改善，OECD指出通脹下降促使貨幣政策放寬，將支撐經濟成長
- 各大投資銀行對2024全球經濟相對樂觀，OECD預期2024/25年增長率均為3.2%；展望未來風險主要看全球各國貨幣政策、地緣政治和通貨膨脹發展動態

全球半導體市場在2024年再度回歸成長軌跡

全球半導體產業市場規模預測



資料來源：WSTS、MIC整理，2024年12月

- 2023年：全球總經負面影響仍未消除，消費市場延續2022年下半年持續低迷狀態、終端拉貨動能不足，導致庫存調整步調比預期緩慢
- 2024年：庫存調整接近尾聲，終端產品需求可望逐漸回溫，車用、高效能運算（HPC）及AIoT等長期需求支持下，半導體市場預期可回復成長軌跡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/157016123112010010>