

台灣半導體設備產業現況

金屬中心產業研究組 陳慧娟

出版日期：2010.08.31

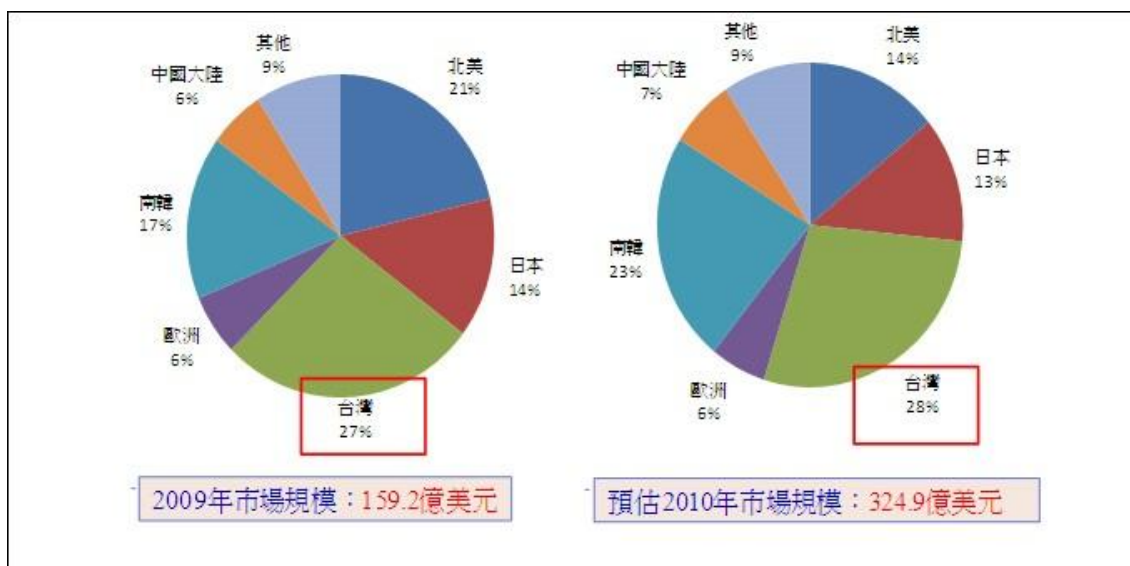
一、台灣半導體設備市場需求居全球第一

【圖 1】是 2009 年全球半導體設備區域市場營收百分比與 2010 年之區域市場百分比預估值，根據 SEMI 的統計數據，2009 年台灣位居全球第一，市場規模為 43.5 億美元，佔全球市場的 27.3%；北美設備市場在 2009 年位居第二，整體規模為 33.9 億美元，佔全球市場比例為 21.3%；南韓排名第三，市場規模為 26 億美元，佔全球市場的 16.3%。

根據 SEMI 的市場調查資料，2009 年台灣、日本、南韓及北美半導體設備市場規模總計達到 125.7 億美元，佔全球設備市場(159.2 億美元)的 79%，比例較 2008 年的 76.8%略增。

值得注意的是 2008 年的金融海嘯顯然對亞洲半導體設備市場的影響較為顯著，2007 年日本、台灣、南韓與中國大陸佔全球市場的 70.6%，2008 年縮小至 63.9%，2009 年則為 64%；北美與歐洲佔全球市場的比例則從 2007 年的 22%增加至 2008 年的 27%，2009 年仍然維持於 27%的比例。當半導體景氣繁榮時，台灣、南韓與中國大陸等半導體設備市場的需求成長率往往冠於全球，但當半導體景氣急轉向下時，這些區域的設備市場需求衰退的幅度也是相當驚人，此種暴起暴落的需求模式，容易使得此三地的設備業者不易預測營收趨勢，因此如何掌控此種系統性風險，是這些地區的半導體設備廠商必須面對的課題。

2010 年的半導體設備銷售金額預估為 324.9 億美元，年成長幅度高達 104%，面對未來市場強勁的復甦機會，全球設備業者研發的投資速度將比前幾年更為積極。2010 年台灣半導體設備市場規模預估為 91.8 億美元，較 2009 年的 43.5 億美元成長達 111%，較全球的年成長幅度更高，因此佔全球設備市場的比例，將比 2009 年微幅增加 1%左右。



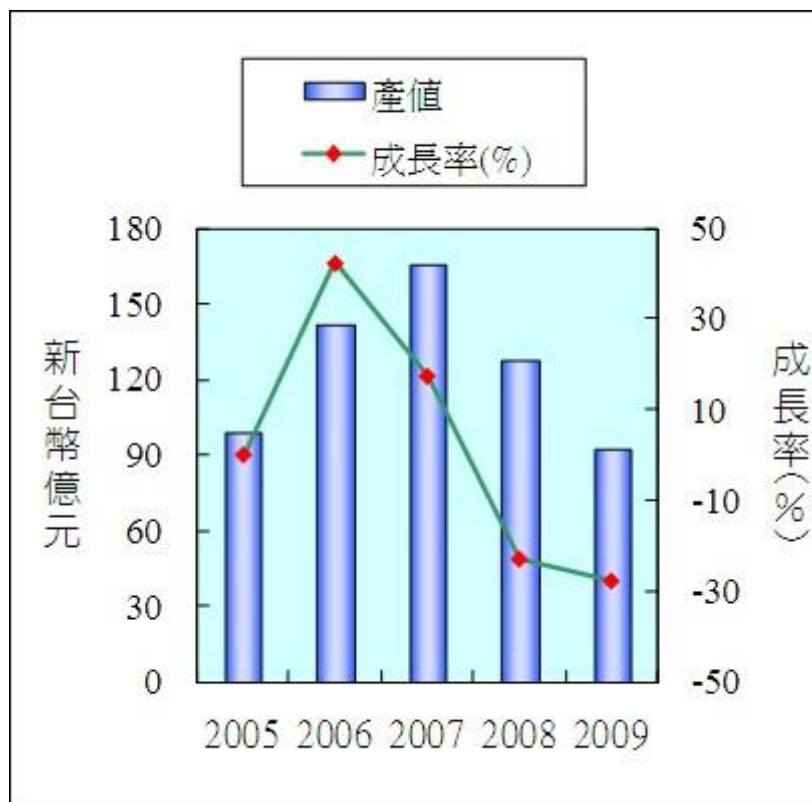
資料來源：SEMI/金屬中心產業研究組整理（2010/08）

圖 1 2009-2010 年全球半導體設備區域市場營收百分比

二、國內半導體設備產值可望轉向正成長

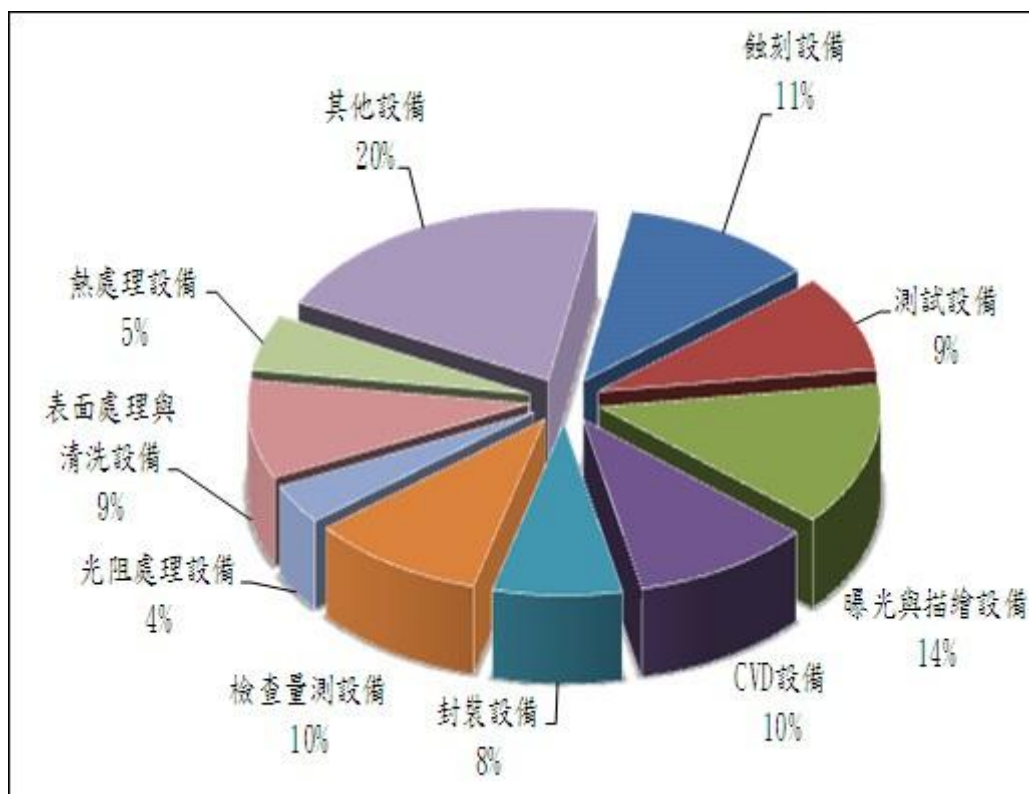
【圖 2】是台經院的統計資料，2009 年台灣半導體設備產值為新台幣 92.1 億元，較 2008 年衰退 28%，衰退幅度較前一年的 23%略增，顯示 2008 年的全球金融海嘯對國內的半導體與設備產業之影響持續至 2009 年；由於 2010 年國內半導體產業呈現極為強勁的成長趨勢，預測 2010 年國內半導體設備產值將可望轉向正成長。

根據 SEMI 的估計，2009 年國內半導體廠商對設備的需求規模約為新台幣 1,370 億元，可推估出台灣半導體設備自給率約介於 6~7%之間。換言之，國內大多數半導體廠商皆是使用國外設備，2009 年國內需求設備比重如【圖 3】所示。



資料來源：台經院/金屬中心產業研究組整理(2010/03)

圖 2 2005-2009 年台灣半導體設備產值及年成長率



資料來源：SEMI/金屬中心產業研究組整理(2010/07)

圖 3 2009 年台灣半導體設備需求比重