

2026 年半導體產業展望：邁向均衡成長與韌性發展之路

2025--AI 與資料中心帶動市場 2026-- 成長機會將不再僅限於資料中心

Microchip Technology 總裁暨執行長 Steve Sanghi



照片人物：Microchip Technology 總裁暨執行長 Steve Sanghi

隨著 2025 年由 AI 與資料中心市場帶動的強勁成長告一段落，2026 年半導體產業將迎來更為均衡且全面的發展格局。從成熟製程(trailing-edge technologies)反彈、終端市場復甦，到供應鏈重組與人才培育挑戰，在技術迭代、市場復甦與外部環境變遷的共同作用下，產業整體呈現出正向發展態勢。

產業成長：多領域驅動，均衡復甦態勢顯現

2026 年半導體產業的

成長動能將趨多元與均衡。由 2025 年帶動產業增長的 AI 與資料中心市場，在 2026 年仍將保持強勁需求，但產業成長動能將從過度集中於 AI 與資料中心，擴散至多個領域。類比元件與微控制器等成熟製程經歷庫存修正後，預期將在上半年迎來強勁反彈，展現更優異的營運表現。記憶體市場方面，應用於 AI 伺服器的高頻寬記憶體(HBM)需求持續看漲，成為支撐產業成長的重要支柱。

除核心市場外，更值得注意的是終端市場的全面復甦。汽車與工業市場已出現明顯復甦跡象，而先前受關稅衝擊的消費性電子市場，隨著成本逐步被產業鏈吸收，也趨於穩定穩定。這種跨領域的同步成長，推動半導體產業擺脫單一依賴，進入廣泛且均衡的成長階段。對企業而言，持續創新解決方案，回應不同市場的多樣化需求，成為把握機遇的關鍵。2026 年呈現出更為健康、均衡的產業生態。

應對地緣供應鏈挑戰，強化韌性與多元布局

當前半導體供應鏈仍面臨地緣政治緊張帶來的諸多挑戰，美中關係變化引發的出口管制與關稅措施，對全球貿易及關鍵材料取得產生深遠影響。在此背景下，建立安全、可靠且穩定的供應鏈，成為產業共識與企業戰略重點。

強化供應鏈韌性的核心在於打破單一依賴，推動地理多元性布局。以 Microchip 為代表的企業，通過提升日本地區產能、強化內部製造能力等舉措，為客戶提供更多採購選擇，有效降低區域性風險。在複雜多變的全球環境中，這種多元布局策略不僅能保障供應穩定性，更名為企業應對地緣政治變動提供更大彈性。

區域化趨勢：半導體自主化訴求升溫

隨著半導體在國家安全中的重要性日益凸顯，多個主

要地緣政治集團紛紛推動半導體自主化，追求更高程度的自給自足。然而，現實條件決定了完全獨立的區域供應鏈難以實現——高昂的建設成本、有限的製造產能，以及先進技術的不可複製性，構成了難以逾越的障礙。

2026年，產業逐漸形成兩大核心供應鏈格局：一條以中國為核心，另一條在中國以外地區運作。儘管政府鼓勵在地採購，但客戶決策仍以產品品質與供應穩定性為優先，市場並未出現對「區域限定製造」的廣泛需求。雖然部分客戶可能尋求提升在地內容比例，但各集團完全脫鉤獨立的情況尚未發生，短期內亦難實現。

近年備受關注的ESG要求、碳排放法規與供應鏈透明度等非技術因素，在2026年的影響力呈現區域性調整態勢。Microchip仍會堅持開展ESG資訊揭露，並設定長期永續發展規劃，合規運營與永續發展仍是企業核心議題。

應對全球性人才短缺 構建STEM生態系

人才短缺是半導體產業長期面臨的全球性挑戰。與其他地區相比，美國在STEM（科學、技術、工程

與數學）領域的人才儲備相對薄弱，年輕世代對工程類職業的興趣不足，面臨著流行文化、體育等領域的競爭壓力，吸引人才投入半導體產業難度較大。

解決人才困境根本解決之道在於「及早介入」。透過FIRST Robotics、VEX Robotics等計畫，將STEM學習轉化為具實作性、競賽性與團隊合作的體驗，能有效激發學生興趣。關鍵在於建立支持性生態系，讓STEM成就獲得與體育、藝術同等的社會認可。從源頭上暢通工程人才培育管道。企業通過長期投入資源，助力下一代工程師的培養。Microchip長期支持FIRST Robotics超過22年，正是此理念的實踐者。

AI熱潮：價值在於可持續的生產力提升

當前AI熱潮引發市場高度關注，“AI泡沫”的擔憂亦有其依據。從產業發展規律來看，歷史證明顛覆性技術往往經歷快速成長、修正、再穩定發展的循環。網際網路的發展軌跡即是明證。AI技術的真正價值，最終取決於其能否帶來實質性的生產力提升與可持續的商業成果。

對半導體企業而言，理性應對AI熱潮至關重要。Microchip將AI視為提升營運

效率與客戶價值的關鍵工具，同時維持涵蓋20個事業單位的多元技術布局。透過同步投資AI與既有核心技術，企業能確保韌性與持續創新能力，在長期為客戶與夥伴創造穩健且可持續的價值。這種平衡策略既能幫助企業把握AI帶來的機遇，又能通過技術多元化確保企業韌性，避免陷入短期市場波動的風險，實現長期穩健的價值創造。

結論：2026年在復蘇中尋找新平衡

2026年半導體產業迎來充滿機遇與挑戰的發展階段。成熟製程反彈、終端市場復甦提供廣泛成長基礎，地緣政治風險則考驗企業供應鏈韌性。自主化趨勢雖難以一步到位，但供應鏈區域化已是進行式。人才議題需要長期教育投資與文化轉型，而AI發展則需回歸務實價值創造。在這樣的變局中，企業的勝出關鍵在於平衡的布局。

總體而言，面對2026年，半導體產業將在復蘇中尋找新平衡，在挑戰中鍛造韌性。企業需以技術創新為根基，以多元佈局為策略，以人才培育為長期投資，方能在變革中穩步前行。