

2023全球半導體 產業大調查

車用晶片市場前景看好 半導體產業持樂觀態度

KPMG連續第18年發布《全球半導體產業大調查》並連續5年與全球半導體聯盟（GSA）合作調查報告；本次報告在2022年第四季完成調查，訪問了全球151位半導體產業高階主管，了解產業領導者如何看待2023年及未來半導體的展望。

調查報告顯示，儘管產業面臨著諸多不利因素，但全球半導體產業高階主管對2023年及未來的前景保持樂觀態度。



半導體產業高階主管對2023年經濟前景保持樂觀態度

- 81%受訪者預期其企業的營收在未來一年會成長，並且有23%的受訪者預期營收漲幅將超過20%。
- 而64%認為半導體產業未來一年營收將會成長。



半導體短缺的終結指日可待

- 52%的半導體產業高階主管認為供應短缺將在2023年中得到緩解。
- 24%受訪者認為現階段晶片庫存過剩，供應短缺已經結束。



汽車產業的需求推動半導體產業收入

- 汽車業推動半導體產業營收成長幅度最高的產業。KPMG全球在相關研究中指出，2024年車用半導體收入將超過2,500億美元。



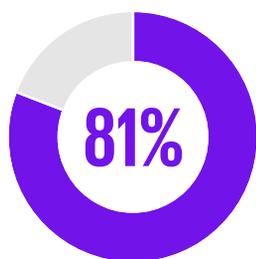
人才仍然是企業營運策略中的「重中之重」

- 全球人才短缺是半導體產業生態圈中的首要挑戰。
- 67%企業表示人才風險是未來三年的首要策略重點。

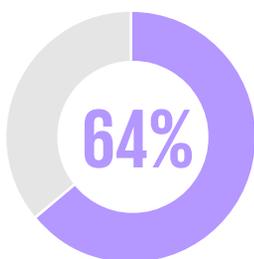
財務預測

目前市場與經濟環境有一定程度的不確定性，受產業庫存影響之下，與去年相比半導體產業信心指數下降，但是仍有近三分之二的受訪者預測半導體產業營收將會成長，而不是緊縮。

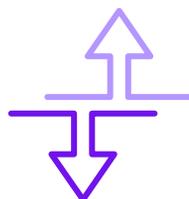
關鍵發現



預期2023年
其企業營收將成長



預期2023年
半導體產業營收將成長



對於半導體產業2023年
營收獲利上升或下降的
預期，調查顯示受訪者
的預測結果各占一半。



多數企業計畫2023年增
加資本支出、人才培育
和技術研發上的投資。

半導體產業信心指數

2023年半導體產業信心指數為56分。與2022年歷史新高點的74分相比明顯下降，成為近五年來最低的指數。原因係過去一年以來，全球半導體產業環境挑戰較多，間接影響了產業領導者的信心。

2023年半導體產業信心指數每一項指標都比前年下降（圖一），原因係市場需求受到通貨膨脹、利率上升等經濟環境的負面影響。儘管如此，此產業的長期生存能力依舊強勁，面對過去的不利影響，受訪者仍表示對於半導體前景抱持樂觀態度。

半導體產業
信心指數

56

2023年

74

2022年

營收成長性

72

87

資本支出

58

78

勞動力成長

54

68

研發支出

59

69

營業獲利

39

66

圖表資料來源:

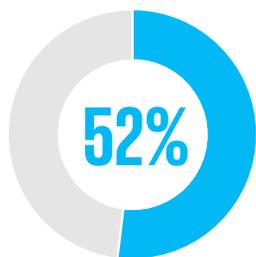
KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey 2023, n=151
KPMG Global Semiconductor Industry Outlook Survey 2022, n=152

圖一：2022 與 2023 半導體產業信心指數指標比較

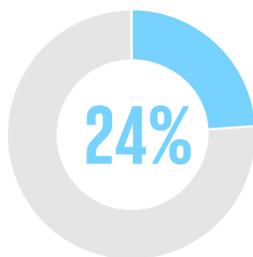
營運預期

在全球經濟環境緊縮下，終端產品需求疲軟，市場正在重新調整產品至供需均衡，根據《2023年全球半導體產業大調查》報告結果顯示，多數受訪者表示晶片短缺及將得到緩解，也有部分認為已經結束。

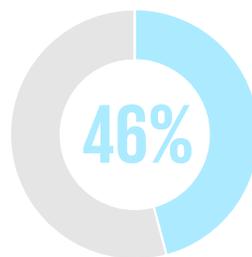
關鍵發現



預計晶片供貨短缺將於
2023年中得到緩解



認為庫存過剩
供應短缺已經結束

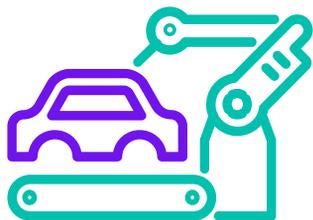


未來一年內會落實
供應鏈地域多元化

產品成長預期

汽車行業在此報告中首次被認為是推動半導體產業營收成長幅度最高的產業，KPMG在《[車用半導體—加速進入MaaS的新時代](#)》報告中指出，2024年車用半導體收入預估將超過2,500億美元之規模。

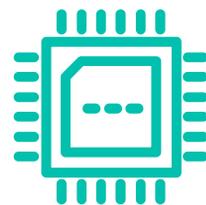
關鍵發現



汽車行業是推動半導體
產業營收成長的第一大
應用產業



無線通訊是推動產業應用
第二大產業，其次依序為
物聯網 (IOT)、雲端運算、
人工智慧 (AI)



感測器/MEMS (微機電
系統) 被視為成長最快速
的重要產品。

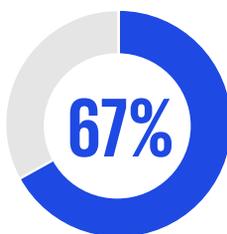
市場策略

為了促進國家半導體產能，許多國家紛紛加速佈局半導體策略投資，使得市場已逐漸產生連鎖效應。隨著晶片製造廠擴建、員工規模擴大，國家邁向供應鏈在地化以提高國內產能，國際間「人才資源」的戰爭逐漸加據。

關鍵發現



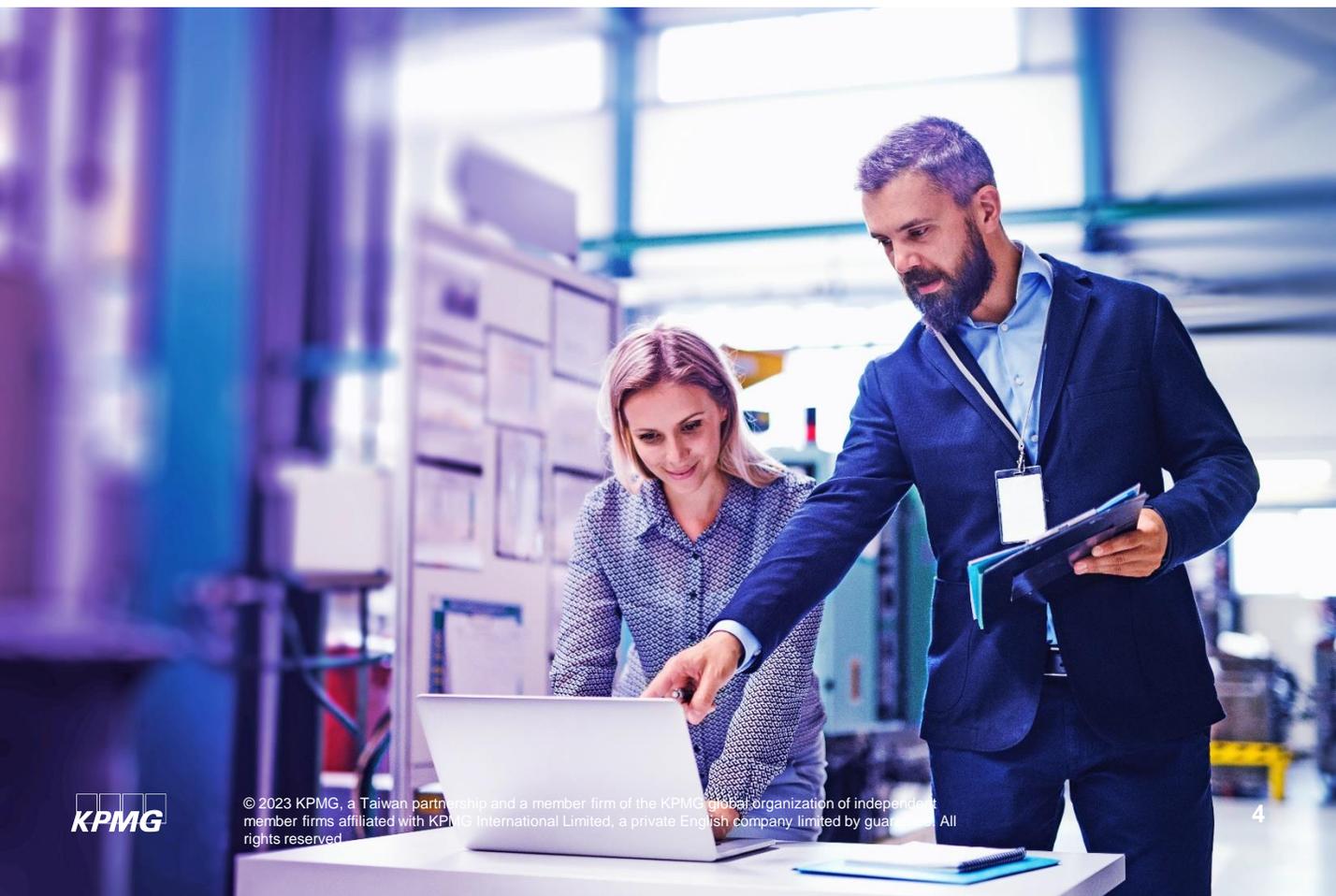
人才短缺被視為
半導體產業首要關注議題



人才風險被視為半導體
產業未來三年首要策略
重點



半導體技術國有化是首
要的地緣政治隱憂



半導體產業下一步



儲備能量

- 調整商業模式與策略佈局
- 運用認可與獎勵掌握人才
- 利用投資併購與資產配置，合縱連橫新的資源



打造供應鏈韌度

- 透過強化供應鏈規劃、韌性與可見度，轉化挑戰為競爭優勢
- 精進運籌決策，協助企業規避風險把握機會
- 增進供應鏈的彈性與靈活度，幫助企業即時回應各項危機
- 數位化所帶來前瞻性洞析，有效掌握供應鏈點至點的運作



延攬與時俱進的人才

- 過去企業吸引人才留任與員工發展的策略需將重新調整
- 改變招募非傳統人才的方式，以增加企業人才留任率
- 利用大數據進行勞動力進階分析，是將來企業人才發展策略



Contact us



連淑凌 Lillian Lien

科技、媒體與電信產業主持會計師

T (02) 8101 6666 #03591

E lillianlien@kpmg.com.tw



李威陞 Carson Lee

科技、媒體與電信產業主持人

T (02) 8101 6666 #18227

E carsonlee@kpmg.com.tw



鄭安志 Archie Cheng

科技、媒體與電信產業協同主持會計師

T (02) 8101 6666 #07719

E archiecheng@kpmg.com.tw



kpmg.com/tw

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

© 2023 KPMG, a Taiwan partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public