

專題二

近期 AI 發展趨勢對台灣經濟影響¹

(一) 受惠於新興科技應用需求強勁，台灣資訊電子工業生產暢旺，帶動工業生產表現亮眼，亦激勵供應鏈業者投資動能，推升機械設備與智慧財產投資規模

1. 資訊電子工業擴產是工業生產指數成長的主要來源

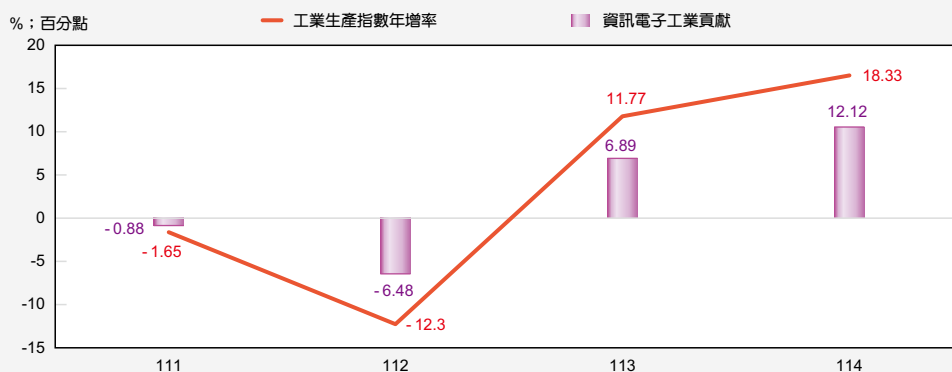
肆應 AI、高效能運算等強勁需求，國內廠商積極擴增產能，114 年工業生產指數平均年增

18.33%，其中資訊電子工業貢獻 12.12 個百分點，是推升工業生產指數的主要來源。

2. 因應市場需求強勁及產能擴充需要，AI 供應鏈業者擴大投資規模

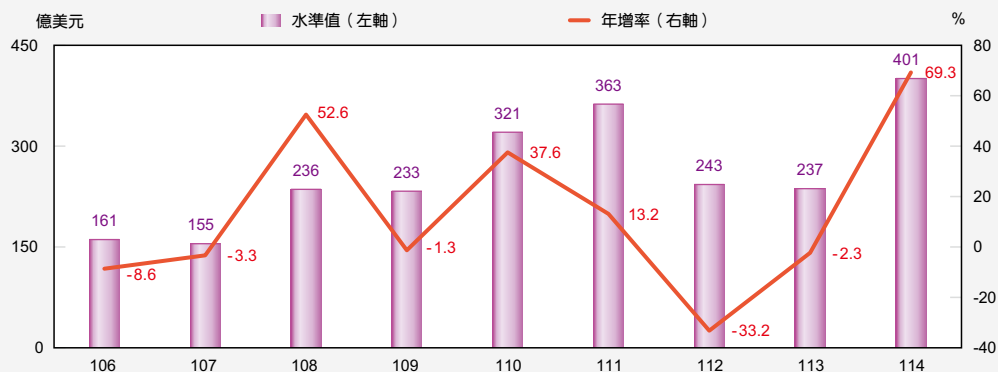
因 AI 產業鏈之國際分工與持續擴增產能，帶動台灣資本設備購置需求提升，114 半導體設備進口累計規模達 401 億美元（年增 69.3%），約為 106 年（美中貿易摩擦後）的 2.5 倍。此外，

台灣工業生產指數年增率與資訊電子工業之貢獻



資料來源：經濟部統計處之「工業生產統計月報」與「工業生產統計年報」。

台灣半導體設備進口與其年增率



資料來源：財政部。

¹ 主要取材自中央銀行（2025），「近期 AI 發展趨勢對台灣經濟成長影響與 Dot-com 泡沫成因之比較」及「國內經濟及通膨展望」，央行理監事會後記者會參考資料，12 月 18 日。

供應鏈廠商布局關鍵技術，114 年實質民間投資之智慧財產投資年增 6.27%。

(二) 隨電子及資通產品熱銷，出口產品的集中程度持續上升，加以美國擴大台灣產品需求，成為 114 年貢獻台灣出口成長最主要的來源

1. 114 年台灣電子及資通產品的出口比重增至 74.0%，出口產品的集中程度續升至 57.2% 新高

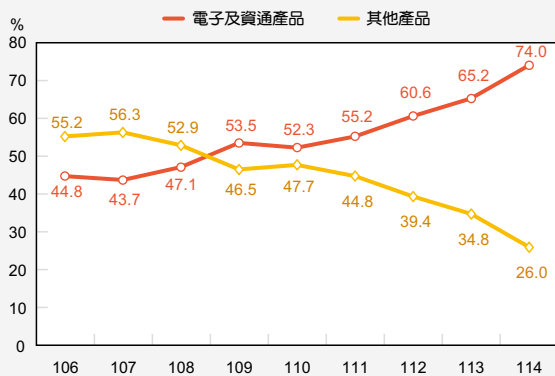
台灣電子及資通產品的出口比重由 106 年之 44.8%，升至 114 年之 74.0%，主要係因美中

貿易爭端、COVID-19 疫情、各國（尤其美國）提升資安與國安需求、AI 等新興科技熱潮，加上台廠競爭力領先，以及客戶於美國對半導體及 ICT 產品進行 232 條款調查之緩衝期間積極拉貨所致。

2. 114 年台灣總出口成長 34.9%，來自美國市場的貢獻度最大，達 18.3 個百分點；台灣對美國出口比重增至 30.9%，超越對中國大陸（含香港）比重之 26.6%

台灣對美國出口比重上升，主因為美國 AI 基礎建設持續增加，帶動對台灣顯示卡及伺服器電子及資通產品需求所致。

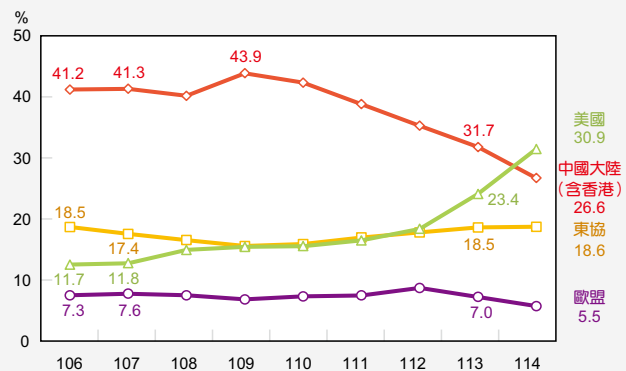
台灣電子及資通產品出口比重



註：其他產品主要包括基本金屬及其製品、機械、化學品、塑膠及其製品、電機產品等傳產貨品。

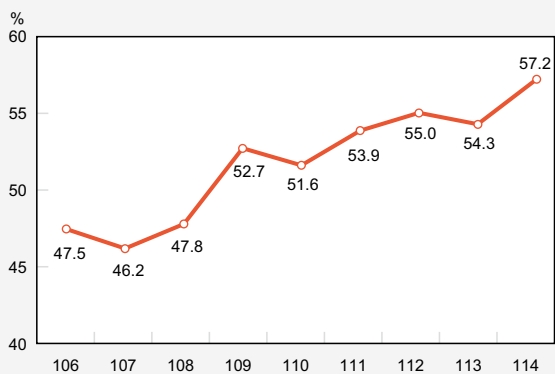
資料來源：財政部。

台灣對主要市場出口比重



資料來源：財政部。

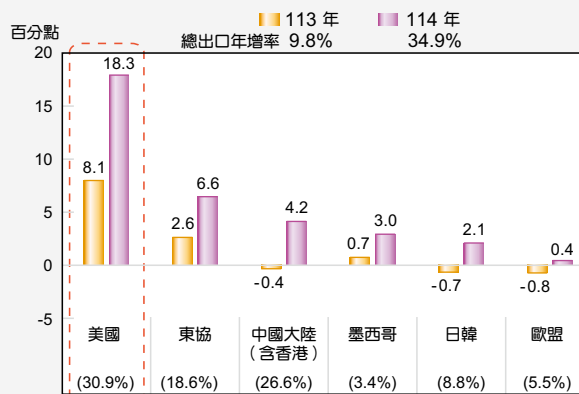
台灣出口產品集中係數



註：出口產品集中係數 = $\sqrt{\sum_{i=1}^n R_i^2}$ ，R_i：第 i 項產品出口占總出口比重×100。

資料來源：財政部。

主要市場對台灣出口成長貢獻



註：括號內為 114 年該市場占台灣總出口的比重。

資料來源：財政部。

(三) 新興科技應用需求是帶動 114 年台灣經濟成長之關鍵

1. 114 年台灣經濟呈現非常態高成長，經濟成長率達 8.68%

AI 浪潮興起，推升台灣經濟成長，114 年經濟成長率為 8.68%，明顯高於過去 10 年之平均經濟成長率 3.8%；其中，國外淨需求貢獻 6.66 個百分點，是驅動經濟成長的主力。

2. 算力需求激增，激勵美國企業積極布建 AI 基礎建設與資料中心，加以 AI 晶片加速更新迭代，帶動對台灣電子及資通產品之出口動能
台灣供應鏈受惠於美國 CSP (包括

Meta、Microsoft、Google、Amazon) 不斷上修 114 年資本支出計畫規模，其第 1 季預估約 3,200 億美元 (年增 50%)，至第 4 季已上調至逾 4,000 億美元 (預估年增達 87%)。

3. 114 年台灣整體商品貿易出超金額達 1,571 億美元，是該年國外淨需求貢獻主要來源，其中以對美國貿易出超 1,501 億美元為最高，且以高科技產品為主，幾乎等於台灣整體貿易出超金額。

4. 除了 AI 快速擴張外，美國對等關稅延後施行與 232 條款國安調查結果尚未公布，客戶積極拉貨亦係 114 年台灣經濟大幅成長的原因。

