

# 泰國需求推動全球人工智慧晶片市場激增

資料蒐集：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

根據管理顧問公司 Gartner 最新預測，2024 年全球 AI 半導體產業將迎來起飛，營收預計達到 710 億美元，較 2023 年成長 33%。

全球 IT 研究機構 IDC 表示，泰國的人工智慧軟體市場正加速成長，預計每年成長 43%，到 2027 年將超過 50 億泰銖(1.416 億美元)。

Gartner 副總裁分析師 Alan Priestley 將全球成長歸因於在生成式人工智慧 (GenAI) 應用激增的推動下，資料中心對高效能人工智慧晶片的需求不斷增長。

預計到 2024 年伺服器中使用人工智慧加速器(AI accelerator)的價值將達到 210 億美元，到 2028 年將增加至 330 億美元，該加速器可減輕微處理器 (microprocessor)的數據處理負擔。

此外，由於 AI 個人電腦的快速採用，預計到 2024 年 AI 個人電腦將占個人電腦總出貨量的 22%。另據 Gartner 預測，到 2026 年底，所有企業採購的 PC 都將支援 AI。該等先進的機器配備神經處理單元(neural processing units, NPU)，可提供更高的性能與效率，允許在後台進行連續的 AI 任務處理。

雖然 AI 智慧半導體市場預計未來幾年將以兩位數的速度成長，但最快的成長率預計是在 2024 年。據 Gartner 預測，營收將從 2023 年的 537 億美元增至 2024 年的 713 億美元，然後 2025 年將增加至 920 億美元。

就細分市場而言，電腦電子(computer electronics)預計將占據主導地位，到 2024 年將占 AI 半導體收入的 47%(334 億美元)；汽車與消費電子產業也做出重大貢獻，預計收入分別為 71 億美元及 18 億美元。

IDC 表示，目前泰國在 AI 方面的支出以金融服務業為主，占 27.1%；製造業以 19.1%位居第二；電子化政府服務(e-government services)以 14.7%位居第三。

Gartner 報告也提到傳統半導體供應商與主要科技公司之間的競爭加劇，AWS、Google、Meta 和微軟等超大規模雲服務商(hyperscaler)正加大投資開發自己的 AI 優化處理器。隨著市場從開發過渡到部署，這種趨勢持續下去，有可能重塑產業格局。