

經濟部產業技術司115年度專案計畫

2026資訊硬體產業年鑑

中華民國115年8月31日

序

2025 年全球經濟受美國政權交替後的關稅波動與地緣局勢影響，跨國貿易成本拉高造成衝擊。然而在技術面，AI 應用正式由基礎工具進化為具備行動力的代理型 AI，同時驅動地端推論需求大幅擴張，重新定義 AI 運算硬體的價值，若回顧臺灣產業，儘管亞洲市場受中國內需疲弱干擾，但我國憑藉代工全球 AI 高階伺服器、筆電及桌機之優勢，在算力基建持續擴張與消費終端換機潮下，仍展現強勁韌性。

為協助我國產業界了解 2025 年全球資訊產品產業發展動態，並掌握關鍵趨勢走向，在經濟部產業技術司產業技術基磐研究與知識服務計畫的支持下，由資策會產業情報研究所彙整編纂《2026 資訊硬體產業年鑑》，詳實記載臺灣資訊硬體產業在 2025 年的發展成果，並分析全球主要資訊產品市場的發展狀況、關鍵議題及新興應用產品的發展趨勢，提供產官學研各界完整而深入的資訊，以作為後續發展策略之參考依據。

感謝經濟部產業技術司與各研究機構的協助，致本年鑑順利付梓。期許《2026 資訊硬體產業年鑑》的出版，能幫助各界瞭解產業典範移轉過程的完整脈絡，對我國資訊硬體產業提升 AI 加值應用，有所助益。

財團法人資訊工業策進會 執行長

范俊逸

中華民國115年7月

● 編 者 的 話

《2026 資訊硬體產業年鑑》收錄臺灣 2025 年資訊硬體產業狀況與發展趨勢分析，邀請資訊硬體領域多位專業分析人員共同撰寫，內容匯集臺灣資訊硬體產業近期面臨的總體環境變化、全球與各區域主要資訊硬體市場及產業的發展狀況，亦針對市場及產業的未來發展趨勢進行預測分析。期盼能提供給企業、政府、學術機構之決策和研究者，作為實用的參考書籍。

本年鑑以資訊硬體產業為研究主軸，主要探討四大類型產品包括桌上型電腦、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、伺服器、主機板之發展狀況與趨勢；另針對產業技術及全球政經環境變化，如美中關係下的筆電產業新趨勢、AI 資料中心採用液體冷卻技術發展、臺美關稅談判對資訊硬體整體影響評析，以及超低功耗 AI 硬體於智慧製造應用等進行分析探討。本年鑑內容總共分為六章，茲將各篇章之內容重點分述如下：

第一章：總體經濟暨產業關聯指標。該章內容包含經濟重要統計指標以及資訊硬體產業重要統計數據，透過數據背後意義的闡述，使讀者能夠正確地掌握 2025 年資訊硬體產業總體環境狀況。

第二章：資訊硬體產業總覽。該章概述全球與臺灣資訊硬體產業發展狀況，包括整體產業產值、市場發展動態、主要產品產銷表現及市場占有率等，讓讀者得以快速掌握資訊硬體產業發展脈動。

第三章：全球資訊硬體市場個論。該章內容係探討四大類型產品，包括全球與主要地區之個別產品市場規模等，以協助讀者掌握全球資訊硬體市場的發展脈動。

第四章：臺灣資訊硬體產業個論。該章內容係探討四大類型產品之臺灣產業發展狀況與趨勢，包括主要產品產量與產值，產品規格型態變化等，以協助讀者掌握臺灣資訊硬體產業的發展脈動。

第五章：焦點議題探討，從 Agentic AI 驅動 AI 筆電發展、美中關係下的筆電產業新趨勢、AI 資料中心採用液體冷卻技術發展、臺美關稅談判對資訊硬體整體影響評析，以及超低功耗 AI 硬體於智慧製造應用等新興議題，提供讀者相關趨勢及分析之情報。

第六章：未來展望。該章內容係分析全球與臺灣資訊硬體產業整體發展趨勢，包括市場規模、市場占有率及未來產值趨勢預測等，希望輔助讀者未雨綢繆以預先進行策略規劃的調整。

附錄：內容收錄研究範疇與產品定義、資訊硬體產業重要大事紀，以及中英文專有名詞縮語 / 略語對照表，提供各界作為對照查詢與補充參考之用。

本年鑑感謝相關產業分析人員的全力配合，得以共同完成著作，使年鑑得以如期順利出版；惟內容涉及之產業範疇甚廣，若有疏漏或偏頗之處，懇請讀者不吝指教，俾使後續的年鑑內容更加適切與充實。

《2026 資訊硬體產業年鑑》編纂小組 謹誌

中華民國115年7月

• 執行摘要

本年鑑主要探討 2025 年全年之資訊硬體產業概況，包括全球、臺灣經濟重要指標、全球資訊硬體產業總覽、臺灣資訊硬體產業總覽，以及包括桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、主機板之全球市場分析及臺灣產業現況分析。

此外，本年鑑亦針對 2025 年影響資訊硬體產業之全球重大議題與技術變革，包括 **Agentic AI** 驅動 AI 筆電發展、美中關係下的筆電產業新趨勢、AI 資料中心採用液體冷卻技術發展、臺美關稅談判對資訊硬體整體影響評析，以及超低功耗 AI 硬體於智慧製造應用研析等議題。

部分產業核心議題雖始於 2025 年，但其影響力在 2026 年仍持續擴張或深化，並對全球及臺灣資訊硬體產業的發展趨勢造成顯著衝擊。因此，本年鑑特別將此類產業動態與後續影響納入範疇，並進行持續性的追蹤與內容更新。

最後，本年鑑提出全球資訊硬體市場及臺灣資訊硬體產業之未來展望，希冀以編年史之方式，記錄我國資訊硬體產業發展歷程，探索產業發展趨勢、提供企業組織策略發展所需之資訊，並豐富學術機構進行市場或產業研究之依據，及國家政策研擬之參考。



目 錄

第一章 總體經濟暨產業關聯指標.....	1
一、全球經濟重要指標.....	1
二、臺灣經濟重要指標.....	3
第二章 資訊硬體產業總覽.....	9
一、產品範疇與定義.....	9
二、全球產業總覽.....	10
三、臺灣產業總覽.....	11
第三章 全球資訊硬體市場個論.....	19
一、全球桌上型電腦市場分析.....	19
二、全球筆記型電腦市場分析.....	25
三、全球伺服器市場分析.....	33
四、全球主機板市場分析.....	39
第四章 臺灣資訊硬體產業個論.....	47
一、臺灣桌上型電腦產業現況與發展趨勢分析.....	47
二、臺灣筆記型電腦產業現況與發展趨勢分析.....	53
三、臺灣伺服器產業現況與發展趨勢分析.....	61
四、臺灣主機板產業現況與發展趨勢分析.....	69
第五章 焦點議題探討.....	77
一、Agentic AI 驅動 AI 筆電發展.....	77

二、美中關係下的筆電產業新趨勢.....	93
三、AI 資料中心採用液體冷卻技術發展	103
四、超低功耗 AI 硬體於智慧製造應用解構	115
五、臺美關稅談判對資訊硬體整體影響評析.....	128
六、焦點議題小結	138
第六章 未來展望	141
一、未來展望摘要	141
二、全球資訊硬體市場展望	141
三、臺灣資訊硬體產業展望	147
附錄	157
一、範疇定義	157
二、資訊硬體產業重要大事紀	159
三、中英文專有名詞縮語 / 略語對照表	160
四、參考資料	162



Table of Contents

Chapter 1	Macroeconomic and Industrial Indicators	1
1.	Global Economic Indicators.....	1
2.	Taiwan Economic Indicators	3
Chapter 2	ICT Hardware Industry Overview.....	9
1.	Scope and Definitions	9
2.	Global ICT Industry Overview	10
3.	Taiwan ICT Industry Overview.....	11
Chapter 3	Global ICT Hardware Market Analysis.....	19
1.	Desktop PC Market Analysis	19
2.	Notebook PC Market Analysis.....	25
3.	Server Market Analysis	33
4.	Motherboard Market Analysis.....	39
Chapter 4	Taiwan ICT Hardware Industry Analysis	47
1.	Taiwan Desktop PC Industry Status and Development Trends	47
2.	Taiwan Notebook PC Industry Status and Development Trends.....	53
3.	Taiwan Server Industry Status and Development Trends	61
4.	Taiwan Motherboard Industry Status and Development Trends.....	69
Chapter 5	Key Issues and Highlights	77
1.	Agentic AI Driving the Development of AI Notebooks.....	77
2.	New Trends in the Notebook Industry amid US–China Relations	93

3. Development of Liquid Cooling Technologies in AI Data Centers	103
4. Deconstructing Ultra-Low-Power AI Hardware Applications in Smart Manufacturing	115
5. Assessing the Overall Impact of Taiwan–US Tariff Negotiations on the ICT Hardware Industry	128
6. Summary of Key Issues.....	138
Chapter 6 Future Outlook.....	141
1. Outlook Summary	141
2. Global ICT Hardware Market Outlook	141
3. Taiwan ICT Hardware Industry Outlook	147
Appendix	157
1. Scope and Definitions	157
2. ICT Hardware Industry Milestones.....	159
3. List of Abbreviations.....	160
4. References	162

圖目 錄

圖 2-1	2021-2025 年全球資訊硬體產業產值	11
圖 2-2	2021-2025 年臺灣資訊硬體產業產值	12
圖 2-3	2024-2026 年臺灣主要資訊硬體產品全球市場占有率（產值） ..	16
圖 2-4	2024-2025 年臺灣資訊硬體產業出貨區域產值分析	17
圖 2-5	2024-2025 年臺灣資訊硬體產業生產地產值分析	17
圖 3-1	2021-2025 年全球桌上型電腦市場規模	20
圖 3-2	2021-2025 年北美桌上型電腦市場規模	21
圖 3-3	2021-2025 年西歐桌上型電腦市場規模	22
圖 3-4	2021-2025 年日本桌上型電腦市場規模	23
圖 3-5	2021-2025 年亞洲桌上型電腦市場規模	24
圖 3-6	2021-2025 年其他地區桌上型電腦市場規模	25
圖 3-7	2021-2025 年全球筆記型電腦市場規模	27
圖 3-8	2021-2025 年北美筆記型電腦市場規模	28
圖 3-9	2021-2025 年西歐筆記型電腦市場規模	29
圖 3-10	2021-2025 年日本筆記型電腦市場規模	30
圖 3-11	2021-2025 年亞洲筆記型電腦市場規模	32
圖 3-12	2021-2025 年其他地區筆記型電腦市場規模	33
圖 3-13	2021-2025 年全球伺服器市場規模	34
圖 3-14	2021-2025 年北美伺服器市場規模	35
圖 3-15	2021-2025 年西歐伺服器市場規模	36

圖 3-16	2021-2025 年日本伺服器市場規模	37
圖 3-17	2021-2025 年亞洲伺服器市場規模	38
圖 3-18	2021-2025 年其他地區伺服器市場規模	39
圖 3-19	2021-2025 年全球主機板市場規模	40
圖 3-20	2021-2025 年北美主機板市場規模	41
圖 3-21	2021-2025 年西歐主機板市場規模	42
圖 3-22	2021-2025 年日本主機板市場規模	43
圖 3-23	2021-2025 年亞洲主機板市場規模	44
圖 3-24	2021-2025 年其他地區主機板市場規模	45
圖 4-1	2021-2025 年臺灣桌上型電腦產業總產量	48
圖 4-2	2021-2025 年臺灣桌上型電腦產業總產值	49
圖 4-3	2021-2025 年臺灣桌上型電腦產業業務型態別產量比重	50
圖 4-4	2021-2025 年臺灣桌上型電腦產業銷售地區別產量比重	51
圖 4-5	2021-2025 年臺灣桌上型電腦產業中央處理器採用架構分析	52
圖 4-6	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業總產量	55
圖 4-7	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業總產值	57
圖 4-8	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業業務型態別產量比重	58
圖 4-9	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業銷售地區別產量比重	59
圖 4-10	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業尺寸別產量比重	60
圖 4-11	2021-2025 年臺灣筆記型電腦產業產品平臺型態	61
圖 4-12	2021-2025 年臺灣伺服器主機板產業總產量	62
圖 4-13	2021-2025 年臺灣伺服器系統產業總產量	63
圖 4-14	2021-2025 年臺灣伺服器系統產值與平均出貨價格	64
圖 4-15	2021-2025 年臺灣伺服器主機板產值與平均出貨價格	64
圖 4-16	2021-2025 年臺灣伺服器系統產業業務型態別比重	65

圖 4-17	2021-2025 年臺灣伺服器系統產業銷售區域比重	67
圖 4-18	2021-2025 年臺灣伺服器不同產品規格出貨分析	68
圖 4-19	2021-2025 年臺灣主機板產業總產量	70
圖 4-20	2021-2025 年臺灣主機板產業產值與平均出貨價格	71
圖 4-21	2021-2025 年臺灣主機板產業業務型態	72
圖 4-22	2021-2025 年臺灣主機板產業出貨地區別產量比重	73
圖 4-23	2021-2025 年臺灣主機板產品結構-處理器採用架構別	74
圖 5-1	筆電品牌與代工廠在印度布局現況	101
圖 5-2	Flex 與 JetCool 展出資料中心電源及冷卻 Sidecar	106
圖 5-3	Frore 於 2025 OCP 進軍資料中心單相冷板	112
圖 5-4	超低功耗 AI 硬體之能耗特性	116
圖 5-5	Syntiant 的 NDP 的主要技術特色與規格	119
圖 5-6	脈衝神經網路 (SNN) 硬體的主要特色	120
圖 5-7	Himax 的 WiseEye2 用於偵測人員存在與距離情境	121
圖 5-8	亞閾值電路運作相比於傳統電路設計之節能原理	122
圖 6-1	2025-2030 年全球主要資訊產品產值	143
圖 6-2	2025-2030 年臺灣資訊硬體產業總產值之展望	149
圖 6-3	2025-2030 年臺灣主要資訊產品產值	150
圖 6-4	2025-2030 年臺灣主要資訊產品產量	151
圖 6-5	2025-2030 年臺灣主要資訊硬體產品全球占有率長期展望	152

表 目 錄

表 1-1	2021-2026 年全球與主要地區、國家之經濟成長率	2
表 1-2	2021-2026 年主要國家 CPI 變動率	3
表 1-3	2021-2026 年臺灣經濟成長與物價變動	4
表 1-4	2021-2026 年臺灣消費年成長率	4
表 1-5	2021-2025 年臺灣對主要貿易地區進口總額年成長率	5
表 1-6	2021-2025 年臺灣對主要貿易地區出口總額年成長率	6
表 1-7	2025 年臺灣外銷訂單主要接單地區	7
表 1-8	2025 年臺灣外銷訂單主要接單貨品類別	7
表 2-1	2025 年臺灣主要資訊硬體產品產銷表現	14
表 5-1	從傳統熱管理跨入資料中心冷卻領域之大型企業	107
表 5-2	臺美關稅協議重點摘要	130

第一章 | 總體經濟暨產業關聯指標

一、全球經濟重要指標

觀察 2025 年總體經濟情勢發展，是全球實質 GDP 成長放緩的調整期，全球貿易緊張局勢與政策不確定性同步升高，使跨國貿易之成本被拉高，成為全球成長動能緩慢甚至下降的核心因素。此外，隨著美國政權交替帶來的關稅政策變動及貿易僵局，全球經濟展望普遍被下調。在各國表現方面則呈分化趨勢，其中，美國經濟表現相對強勁，工資及消費支出增長為主要推力，而歐洲各國因受戰爭延伸的能源高價及地緣政治衝擊，呈現停滯甚至是衰退情形。中國則受出口不振影響，加上國內房地產市場低迷和內需消費疲弱，使其成長動能處於低位。

根據國際貨幣基金組織（IMF）於 2026 年 4 月發布的《世界經濟展望》，2026 年全球經濟成長率預計將放緩至 3.1%。IMF 指出 2025 年經歷貿易壁壘上升和不確定性加劇之後，全球經濟活動又面臨中東地區戰爭爆發帶來的重大考驗，全球經濟成長預測經歷一定幅度下調。但另一方面，若人工智慧（Artificial Intelligence, AI）帶來的生產力提升能夠更快落實至各產業，同時貿易緊張局勢逐步緩解，經濟活動則有望得到提振。

先進開發國家的經濟成長率，則預計將從 2025 年的 1.9% 下降到 2026 年的 1.8%，新興發展經濟體則將從 2025 年的 4.4% 下降至 2026 年的 3.9%。由於受地緣政治及經貿保護主義等不確定性影響，全球總體經濟仍面臨放緩風險。

第二章 | 資訊硬體產業總覽

一、產品範疇與定義

本章所提及之資訊硬體產品範疇，以資訊硬體終端產品及關鍵零組件為主，涵蓋四大產品包括：桌上型電腦、筆記型電腦（含迷你筆記型電腦）、伺服器、主機板及其他相關產品。

桌上型電腦定義為包含一組螢幕與主機，加上輸入裝置如鍵盤、滑鼠等元件，研究調查範圍包括 Tower or Desktop、Slim type 和 All-in-One 三類。桌機產品出貨型態可區分為全系統和準系統，全系統係指裝置 CPU，加上 HDD、CD-ROM、DRAM 等關鍵零組件，並且安裝作業系統，整機測試等，準系統係指未安裝作業系統之半成品。

相對於桌上型電腦，筆記型電腦係指具可移動特性，在機構設計上多呈現書本開闔型態並搭載實體鍵盤之個人電腦，可翻轉螢幕的 2-in-1 筆電亦計入，但不包括可拆卸式 2-in-1、WebPad 與 Pocket PC。筆記型電腦產品資料範圍與統計研究，其螢幕尺寸為 7 吋以上（其中，迷你筆記型電腦之螢幕尺寸為 7 吋至 10.4 吋）。

伺服器產品，可從三個面向加以分類並界定範疇，在「中央處理器架構」的分類，可以分為 x86、non-x86（Arm、RISC、EPIC、CISC）兩大類別；在「作業系統」面向，包括 Unix、Windows、Linux 等；在「外觀型態」方面，主要可區分為「直立式」（Tower）、「機架式」（Rack Mount）、「刀鋒式」（Blade）三種類別。而在產品出貨型態則可區分為全系統（Full System）、準系統（Barebone）、主機板（Motherboard）三類，全系統係指已安裝主機板、CPU、記憶體（Memory）、硬碟（HDD），可直接開機之伺服器產品；準系統係指不包含 CPU、記憶體、硬碟，但已安裝主機板，並可安裝其他板卡（Add-on Card）之伺服器產品。

主機板定義主要為桌上型電腦所用之主機板，產品定義與產品分類可依處理器連接器種類（CPU Connector Type）區分，包括 LGA1200、

第三章 | 全球資訊硬體市場個論

本章全球資訊硬體市場個論，將從主要臺灣資訊硬體產品（桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器、主機板）之重要出貨市場（北美、西歐、日本、亞洲及其他區域）之變化消長，以及該主要市場之市場規模（臺數）為分析單位，進行研究分析。

一、全球桌上型電腦市場分析

2025 年全球桌機市場出貨數量為 70,400 千臺，成長 5.7%，終結連續三年的出貨衰退。儘管整體終端需求復甦力道尚屬溫和，但是受到川普政府政策與商務換機需求的帶動下，仍推升全年出貨表現。產品結構方面，商用桌機仍為市場主力，隨著微軟 Windows 10 已於 2025 年 10 月終止支援，企業端換機需求於下半年逐步發酵，帶動商用機種出貨成長；同時，電競與高效能應用需求維持穩定，支撐整體市場動能。另一方面，AIPC 議題持續發展，惟相較於筆電產品，桌上型電腦的受惠程度仍相對有限，市場成長仍以傳統應用需求為主。

區域市場銷售部分，不同區域市場出貨表現分化，為帶動 2025 年全球桌機市場成長之主要因素。從各區域桌機出貨變化來看，美國市場出貨成長，主要受對等關稅政策影響，品牌客戶為降低潛在關稅成本，提前擴充當地庫存，推升上半年出貨動能；歐洲與日本市場亦呈現成長趨勢，主要受惠於下半年商務換機需求帶動，企業 IT 支出逐步回溫。相較之下，亞洲市場成長幅度約 1.9%，低於全球平均水準，主因中國市場需求表現疲弱，在國補政策提前用罄情況下，整體消費性電子產品銷售動能轉弱，且影響以中系品牌最為明顯。

2025 上半年，受美國對等關稅政策影響，品牌客戶為提前因應政策變化，積極向 ODM 業者拉貨備庫，使傳統淡季出現「淡季不淡」現象，帶動整體出貨優於預期。品牌業者在此期間亦同步調整出貨節奏與區域配置，以降低潛在關稅衝擊。進入下半年後，市場動能逐步回歸基本面，

第四章 | 臺灣資訊硬體產業個論

一、臺灣桌上型電腦產業現況與發展趨勢分析

(一) 產量與產值分析

2025 年臺灣桌上型電腦出貨量約 39,711 千臺，年成長 6.8%，相較於 2024 年整體產業維持平穩走勢，2025 年臺灣桌機產業則明顯回溫，全年成長動能主要來自於上半年美國川普政府的關稅政策，帶動品牌業者積極備貨，以及下半年企業端換機需求升溫兩大支撐力道。整體而言，2025 年全球桌機市場在歷經前兩年調整後逐步回穩，臺灣業者憑藉完整供應鏈整合能力與高階機種製造優勢，帶動全年出貨與產值同步成長。

供給端部分，2025 上半年受到美國川普政府推動對等關稅政策影響，品牌客戶為降低潛在關稅風險，提前向臺灣代工廠拉貨，並積極建立北美通路庫存，使傳統淡季呈現淡季不淡的出貨表現。部分品牌業者亦同步調整供應鏈布局，透過產地移轉、區域組裝及多元產能配置，提高對美市場的出貨彈性。進入下半年後，雖然關稅提前拉貨效應逐步淡化，但商用市場需求接棒，使臺廠整體出貨仍維持成長，尤其臺灣業者受惠於全球品牌商持續將高階商用桌機、電競桌機等機種交由臺廠生產，因此全年接單表現優於市場預期。

在需求端部分，2025 年最重要的成長來源為 Windows 10 已於 2025 年 10 月終止支援所帶動的企業換機潮，由於企業客戶在桌機採購上更重視資訊安全、系統穩定性與維運效率，促使許多企業於下半年加速汰換舊有設備，升級至支援 Windows 11 的新機種。此次換機需求除了帶動一般商用桌機更新外，也同步推升部分高階桌機與具 AI 運算能力機種需求，尤其在金融、設計、研發與中大型企業市場更為明顯。消費市場方面，雖然整體環境景氣仍影響一般消費性桌機的買氣，但在電競桌機市場仍具一定支撐力道，在新興市場仍維持穩定成長，顯示出 2025

第五章 | 焦點議題探討

在桌機、筆電、伺服器及主機板之外，本章焦點議題將延伸探討 2025 年影響資訊硬體產業之重要議題。隨著 2025 年 AI 技術與應用的強勢推動，運算能力向邊緣端及終端延伸的趨勢日益顯著，這使得 AI 筆電與邊緣嵌入式 AI 應用躍升為產業矚目的核心焦點。與此同時，在 AI 伺服器的演進過程中，如何將液冷技術導入高階 AI 伺服器，也成為伺服器產業內備受重視的關鍵議題。

在宏觀背景下，美中關係的變化、地緣政治緊張與科技自主化政策交織，以及臺美關稅談判進程等同樣為資訊硬體發展引入不確定性要素，因此同樣作為焦點議題納入討論。

本章將針對下列議題進行探討：Agentic AI 驅動 AI 筆電發展、美中關係下的筆電產業新趨勢、AI 資料中心採用液體冷卻技術發展、超低功耗 AI 硬體於智慧製造應用解構、臺美關稅談判對資訊硬體整體影響評析。藉由上述議題，將協助政府與業者掌握未來可能影響資訊硬體產業發展之重要因素。

一、Agentic AI 驅動 AI 筆電發展

2024 年，AIPC 的討論多聚焦於硬體規格（如 NPU 算力）與基礎 AI 小工具（如視訊調校、圖片生成）。然而進入 2025 年，產業核心正式轉向 Agentic AI。這不再僅是單點功能的優化，而是打造具備理解、推論與行動能力的「數位員工」或「個人助理」。與此同時，DeepSeek 以及 Google 的輕量化開源模型 Gemma、Meta 的 Llama 系列模型，皆陸續以低成本、高效能與開源特性席捲全球，迫使產業鏈從雲端運算加速轉向地端推論，重新定義了 AIPC 的價值邏輯。

（一）以 DeepSeek 為例談地端推論的全球變革

2025 年 1 月，DeepSeek 發布開源模型 DeepSeek R1，其推論能力與 OpenAI o1 旗鼓相當，卻僅需極少的資料標註與算力資源。其核心優

第六章 | 未來展望

一、未來展望摘要

受地緣政治與貿易政策不確定性影響，IMF 預估 2026 年全球經濟成長率將降至 3.1%，資訊硬體終端市場同步面臨記憶體缺貨與零組件成本上升的壓力。分產品觀察，2026 年全球桌機出貨預期衰退 5.9%至 66,270 千臺，筆電衰退 6.0%至 171,618 千臺，主機板衰退 6.7%至 76,720 千片；惟受惠於雲端服務供應商資本支出擴張及 AI 伺服器需求延續，全球伺服器出貨可望成長 12.4%至 16,210 千臺。

就臺灣資訊硬體產業而言，儘管消費性產品出貨面臨需求轉弱與成本上升雙重壓力，惟伺服器需求持續強勁，帶動整體產業產值預估達 1,541.97 億美元，年成長 10.3%。展望全球市占率，臺灣伺服器產值比重預估將提升至 39.0%，筆記型電腦與主機板比重則分別下滑 2.6 個百分點及 2.5 個百分點至 74.5%及 84.2%，桌上型電腦比重預估持平於 31.5%。整體而言，AI 基礎設施需求仍為驅動臺灣資訊硬體產業成長的核心動能，惟關稅政策、地緣政治及供應鏈重組等變數，仍需持續觀察。

二、全球資訊硬體市場展望

（一）全球資訊硬體市場未來展望總論

IMF 於 2026 年 4 月發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook）中指出，2026 年全球經濟預期將面臨放緩壓力，成長趨勢因地緣政治衝突與貿易壁壘上升而呈現分化態勢。預計 2026 年全球經濟成長率預測已下調至 3.1%。個別國家方面，預估美國 2026 年的經濟成長率為 2.2%，歐元區則是 1.1%，中國 2026 年成長率預期為 3.9%，日本為 1.0%。而參考行政院主計總處 2026 年 8 月的最新統計及預估，2026 年臺灣經濟成長率預期將達 7.71%。

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

資訊硬體產業年鑑. 2026 / 徐子明, 張家維, 陳奕伶, 陳彥蓉, 彭茂榮, 曾巧靈, 黃馨, 楊智傑, 潘建光, 魏傳虔, 蘇宏訓作
版本: 初版
出版: 臺北市: 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所, 民 115.08
識別碼: ISBN 978-626-450-018-0 (平裝) | CIP 115010415
主題詞: LCSTT: 電腦資訊業 | LCSTT: 年鑑
分類號: 484.67058

書名: 2026 資訊硬體產業年鑑
出版單位: 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) /
<https://mic.iii.org.tw> / (02)2735-6070 / 臺北市大安區敦化
南路二段 216 號 19 樓
編者: 2026 資訊硬體產業年鑑編纂小組
作者: 徐子明, 張家維, 陳奕伶, 陳彥蓉, 彭茂榮, 曾巧靈, 黃馨, 楊智傑, 潘建光, 魏傳虔, 蘇宏訓 (依筆畫排序)
其他類型版本說明: 本書同時登載於 ITIS 智網網站, 網址為 <https://www.itis.org.tw>
出版日期: 中華民國 115 年 8 月
版次: 初版
售價: 電子書—新臺幣 6,000 元; 實體書—新臺幣 6,000 元
展售處: 臺北市電腦商業同業公會 ITIS 出版品銷售中心 / 臺北市八
德路三段 2 號 3 樓 / (02)2576-2008 / <https://books.tca.org.tw>
ISBN: 978-626-450-017-3 (電子書);
978-626-450-018-0 (實體書)
著作權利管理資訊: 財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 保有所有
權利。欲利用本書全部或部分內容者, 須徵求出版單位同意
或書面授權。
聯絡資訊: ITIS 智網會員服務專線 (02)2732-6517

著作權所有, 請勿翻印, 轉載或引用需經本單位同意