東南亞疫情對全球供應鏈影響



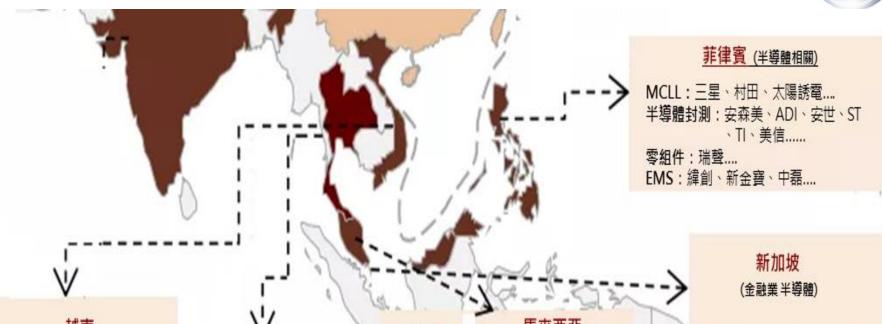
2021年10月





東南亞對全球供應鏈的重要性





越南

(手機紡織)

組裝:三星、富士康、仨

窨、LG....

零組件: 立訊、歌爾、藍

思、三星顯示、瑞聲、

LG....

紡織: AEON、Sae-A、

Hansoll · Hansae ·

聚陽、儒鴻、光隆...

半導體封測:英特爾...

泰國

(汽車硬碟)

汽車: 豐田、日產、鈴木、

三彦、本田...

車胎: Continental...

引擎及變速箱: Schaeffier

零組件:愛知製鋼、Denso

華豐、堤維西、....

硬碟: 希捷、西部數據... 半導體: Microchip、UTAC、

Maxim ROHM

印尼

(石油 煙煤 鋼鐵)

鋼鐵:大阪 细鐵、JFE、

日本製鐵、 德信、青

Ш...

馬來西亞

(半導體石油煉製品)

晶圓製造:英飛凌....

半導體封測:英特爾、日

月光、ADI、ST、安

世、華天科...

半導體設備: ASMPT、

ViTROX....

射頻:村田、太陽誘電....

晶圓製造:意法、格芯、聯電、

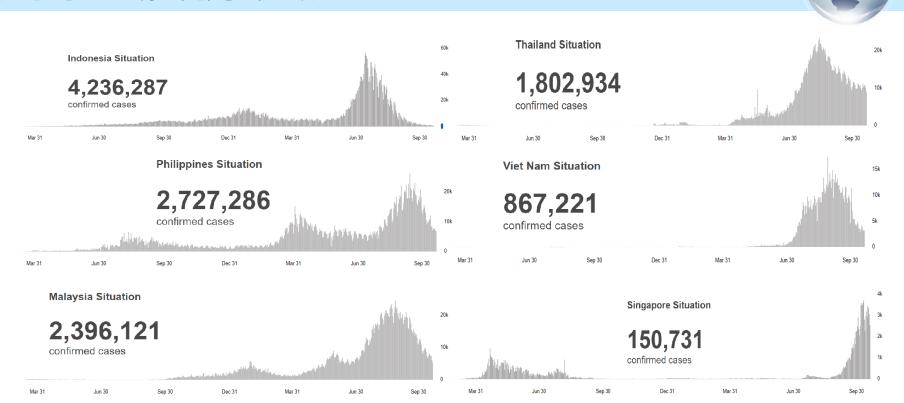
世界先進....

半導體封測:長電科、聯合科

存儲器:美光....

半導體傳感器: AMS....

東南亞疫情現況



疫情對東南亞影響

- 目前東南亞為全球前三大疫區之一,每日新增確診人數持續攀升
- 疫情爆發後,減產或停產,讓原本已經失衡的全球供應鏈承受更大的壓力
- 疫情反覆、產能的失序,出口的不確性更加深缺櫃、塞港的問題
- 加劇全球供應鏈調價的壓力



建議



- (1) 關注歐美朝向技術自主趨勢,布局關鍵產業供應鏈
- (2) 企業應從東南亞轉單效應,挖掘新商機利基
- (3) 導入智慧製造,強化企業新韌性,才能做好風險管控。

簡報結束 敬請指教

TIER

http://www.tier.org.tw

