

# LA LETTRE DE TAIWAN

## Mai 2026

Une publication du Service économique de Taipei

⇒ Pour vous abonner (ou désabonner) aux brèves mensuelles du Service économique de Taipei : [taipei@dgtresor.gouv.fr](mailto:taipei@dgtresor.gouv.fr)

### Sommaire :

#### Relations bilatérales

- Intelligence artificielle : le CEA s'associe au fondateur taiwanais PSMC pour développer de nouvelles technologies visant à réduire la contrainte énergétique soulevée par l'émergence de l'IA
- Industrie : renforcement de la coopération dans le domaine des matériaux composites, de la conception et de l'ingénierie industrielle

#### Industrie et numérique

- Semi-conducteurs : au T1 2026, TSMC enregistre une hausse importante de 41 %
- Drones : les exportations de drones taiwanais enregistrent une forte croissance au T1 2026

#### Energie et environnement

- Nucléaire : Taiwan lance un programme de recherche sur les SMR et envisage un début de production d'électricité à l'horizon 2035-2036
- Conflit au Moyen-Orient : le gouvernement annonce le redémarrage d'une centrale à charbon opérée par Formosa Plastics
- Conflit au Moyen-Orient : le ministère de l'Économie annonce avoir sécurisé ses approvisionnements en gaz jusqu'au mois de juin

## Relations bilatérales

### **Intelligence artificielle : le CEA s'associe au fondeur taïwanais PSMC pour développer de nouvelles technologies visant à réduire la contrainte énergétique soulevée par l'émergence de l'IA**

Vendredi dernier, les deux instituts de recherche français CEA-Leti et CEA-List et le fondeur taïwanais PSMC ont annoncé un partenariat pluriannuel pour développer des [technologies de communication haut débit et de calcul haute-performance destinées aux systèmes d'intelligence artificielle](#), avec pour cible une adoption dans les *data centers*. L'objectif est notamment de réduire la consommation énergétique [tout en accélérant les transferts de données](#). Cette collaboration associe l'expertise française en photonique sur silicium et en interconnexions optiques, notamment des technologies reposant sur les microLED, au savoir-faire taïwanais en intégration avancée (3D stacking), une technique d'empilement des composants visant à améliorer les performances des semi-conducteurs. [La collaboration doit couvrir une période de trois à quatre ans](#).

### **Industrie : renforcement de la coopération dans le domaine des matériaux composites, de la conception et de l'ingénierie industrielle**

Le Centre de recherche et de développement des industries métallurgiques ([MIRDC](#)), placé sous la tutelle du Ministère de l'économie, a signé, le 15 avril dernier [un accord](#) avec Dassault Systèmes, pour coopérer dans le domaine de l'analyse des matériaux et composants pour l'hydrogène haute pression, le refroidissement des serveurs IA, et la conception de robots. Les logiciels d'analyse et de simulation 3D de Dassault Systèmes, comme les solutions de « jumeau virtuel », permettent de construire des environnements de simulation réalistes, de valider des performances et d'optimiser la conception des produits dans [divers secteurs](#) comme l'aérospatial, les semi-conducteurs ou encore l'énergie.

En mars 2025, le MIRDC avait déjà signé un accord avec le Centre technique de l'industrie mécanique (CETIM) dans le domaine des matériaux composites, utilisés notamment dans la production, le stockage et le transport de l'hydrogène.

De futures coopérations pourraient émerger lors du prochain salon [Jec Forum Composite South East Asia](#) qui se tiendra à Taipei le 23 et 24 juin prochains.

## Industrie et numérique

### **Semi-conducteurs : au T1 2026, TSMC enregistre une hausse importante de 41 %**

Lors de sa [conférence aux investisseurs du 16 avril](#), le fondeur taïwanais TSMC a présenté ses résultats financiers pour le premier trimestre 2026. En hausse de +40,6 % par rapport au T1 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 1 134 Mds TWD (35,9 Mds USD). Cette croissance s'explique par une forte demande pour les technologies de puces avancées 7nm (13 %), 5nm (36 %) et 3nm (25 %), segment sur lequel TSMC bénéficie d'une situation de quasi-monopole mondial. Les puces dédiées au calcul de haute performance (HPC) et au secteur des smartphones représentent 61 % et 26 % des ventes respectivement. Par zone géographique, l'Amérique du Nord reste le premier client de TSMC à hauteur de 76 %, suivi par l'Asie pacifique (9 %), la Chine (7 %) et le Japon (4 %). Le taux de marge brute s'établit quant à lui à 66,2 % du chiffre d'affaires, avec une augmentation de +7,4 points par rapport au T1 2025. L'entreprise a généré un free cash-flow en hausse de +18 % en glissement annuel, atteignant 348 Mds TWD (environ 11 Mds USD) au cours du premier trimestre 2026. Les Capex ont également progressé de +3,7 % en g.a. pour atteindre 11,1 Mds USD sur le T1 2026. Pour pouvoir satisfaire les demandes externes des technologies avancées, C.C. WEI, PDG de TSMC, a indiqué accélérer les projets d'investissements visant à renforcer la capacité de production, avec [trois nouvelles lignes de production de 3nm](#) à Taïwan (parc scientifique de Tainan, début de production massive prévu pour le premier

semestre 2027), aux Etats-Unis (2ème fab en Arizona dont la construction a été finalisée et la mise en production au S2 2027) et au Japon (2ème site à Kumamoto dont la production prévue pour 2028). [Pour l'ensemble de l'année 2026](#), TSMC maintient ses prévisions précédentes sur les capex qui s'établiraient entre 52 et 56 Mds USD, et estime son chiffre d'affaires en hausse de 30 %.

## **Drones : les exportations de drones taiwanais enregistrent une forte croissance au T1 2026**

Sur les trois premiers mois de l'année, les exportations taiwanaises de drones ont atteint [une valeur de 115 MUSD](#), dépassant le montant annuel sur l'ensemble de l'année 2025 qui avait enregistré 93 MUSD d'exportations de drones. La République Tchèque devient le principal client des dronistes taiwanais [devant la Pologne](#), à hauteur de 100 MUSD. En volume, l'île [a exporté 136 010 drones](#) vers l'Europe au T1 2026, pour un total de 107 433 en 2025.

Pour rappel, le gouvernement taiwanais prévoit une [enveloppe de 1 250 Mds TWD](#) (40 Mds USD) pour son budget spécial de la défense qui doit lui permettre d'acquérir 200 000 drones entre 2026 et 2033. Néanmoins, le budget de la défense, qui fait l'objet de contestations au Parlement dominé par l'opposition, n'a toujours pas été adopté.

## **Energie et environnement**

### **Nucléaire : Taiwan lance un programme de recherche sur les SMR et envisage un début de production d'électricité à l'horizon 2035-2036**

[L'Institut national de recherche atomique](#) (NARI) a annoncé le lancement cette année d'un programme de recherche sur les petits réacteurs modulaires (SMR) ayant pour objectif de participer au renforcement de l'approvisionnement énergétique de Taiwan, avec un début de production d'électricité au plus tôt en 2035.

Le programme de recherche sur 4 ans (2027-2030) dont le financement de 1 Md TWD (27 M EUR) est actuellement examiné par le Conseil national des sciences et des technologies (NSTC), porterait sur la sûreté, et la gestion des déchets nucléaires produits.

[Le président de l'Institut, KAO Tzu-mu](#) a précisé qu'une attention particulière serait portée sur la technologie des SMR à eau légère, l'écosystème taiwanais des machines de précision étant à même de produire des composants.

Pour mémoire, Taipower estime que [la demande annuelle d'électricité devrait doubler d'ici 2035](#) par rapport à la décennie précédente sous l'effet du développement de l'IA et des semi-conducteurs (plus de 1 GW/an entre 2026 et 2030).

### **Conflit au Moyen-Orient : le gouvernement annonce le redémarrage d'une centrale à charbon opérée par Formosa Plastics**

Située dans le district de Yunlin, et opérée par le groupe privé Formosa Plastics, la centrale à charbon de [Mailiao](#) devrait redémarrer [au plus vite fin avril](#), deux de ses trois générateurs [d'une capacité installée de 600 MW chacun](#) sur une durée temporaire de trois mois.

[Dans un communiqué du 6 avril 2026](#), Taipower (TPC) en rachetant l'électricité de Mailiao, explique suivre l'exemple d'autres pays de la région (Japon, Corée du Sud, Thaïlande et Philippines) pour faire face à la situation au Moyen-Orient, tout en s'engageant à ne pas dépasser le volume de charbon utilisé en 2025, et permet à CPC, fournisseur public de gaz et pétrole, de gagner en flexibilité au niveau de la gestion des

approvisionnement en LNG, notamment [sur le mois de mai](#). Pour mémoire, en 2025, le mix électrique taiwanais dépendait à 85% des énergies fossiles (48% de gaz, 35% de charbon et 1,5% de pétrole).

## **Conflit au Moyen-Orient : le ministère de l'Économie annonce avoir sécurisé ses approvisionnements en gaz jusqu'au mois de juin**

[L'administration de l'Énergie](#) a publié le 14 avril dernier un communiqué rappelant que les approvisionnements en gaz avaient été sécurisés sur les mois d'avril et mai, et qu'ils étaient sur le point d'être planifiés entièrement sur le mois de juin.

Le ministère des Affaires économiques a écarté tout risque de coupures de courant, comme cela avait pu être évoqué récemment par les médias, dans la mesure où les entreprises publiques, CPC et Taipower, disposaient d'un mécanisme d'alerte performant, permettant aux centrales de TPC de garantir une fourniture stable en électricité en cas de situation extrême.

S'agissant de la hausse des prix du carburant, et conformément aux mécanismes de prix flottant (indexé sur le prix le plus bas des voisins asiatiques, Japon, Corée du Sud, Hongkong et Singapour) et de stabilisation mis en place depuis le début du conflit au Moyen-Orient, [CPC a indiqué](#) le 11 avril dernier, avoir absorbé depuis le début du conflit 10,73 Mds TWD (290 M EUR), soit 0,35 % du budget de l'État.