

リリース日時

平成21年11月17日(火)

午後3時

WSTS 2009年秋季半導体市場予測について

WSTS日本協議会

会長 草間 宏貴

1. WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2009年秋季市場予測会議が、2009年11月3日～6日の4日間、台湾、台北市で開催された。予測会議は年2回、5月と11月に開催されるが、今回の会議には世界の主要半導体メーカー24社から約30名が参加した。なお、WSTSに加盟している半導体メーカーは現在65社である。
2. 予測は、半導体の製品別・地域別(日本・米州・欧州・アジアパシフィック)に2009年から2011年まで3年間の市場を対象にしている。予測は、WSTS加盟各社が市場の実績データを参照して作成した市場予測をあらかじめ提出しておき、各社の予測値をもとに検討を加えて作成される。なお、予測にあたっては、マクロ経済および主要電子機器の動向についても検討がなされている。
3. WSTS(設立1984年)は、世界の主要半導体メーカーの大多数が加盟している半導体市場に関する世界的統計機関である。WSTSは、加盟会社の半導体出荷額・出荷数量を製品別・地域別(日本・米州・欧州・アジアパシフィック)に毎月集計し、統計を発行している。これは、世界の半導体メーカーの実績値を同一分類基準で集計した統計として世界で唯一のものである。WSTSの統計は、世界の半導体メーカーの実績値に基づいていることから、信頼度の高い統計として広く活用されている。
4. WSTSの半導体市場の定義は、半導体メーカーの国籍や生産工場の場所には関係なく、「半導体製品が半導体メーカーから第三者に販売された地域」を意味する。「第三者」には、半導体ユーザである電子機器メーカー、EMS、半導体を扱う商社などが含まれる。従って、例えば「日本市場」とは世界の半導体メーカーが日本において第三者に販売した半導体製品を言う。また、購入者が、購入した半導体製品を外国に運んで電子機器に組み入れたとしても、それは日本市場に含まれる。
5. 市場予測の結果については、別紙を参照のこと。

問い合わせ先: WSTS日本協議会

事務局長 和泉 正

TEL: 045-832-7762

e-mail: tadashi.izumi@keh.biglobe.ne.jp

以 上

WSTS 2009年秋季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

世界半導体市場のドルベースでの伸び率は、2008年は第4四半期に顕在化した世界金融危機の世界経済への影響を受け、前年比-2.8% (2,486億ドル)であった。2008年第4四半期の大幅な市場縮小の後、2009年は第1四半期を底に回復してきたが、通年では2008年を上回る回復には至らず、前年比-11.5%と2年連続のマイナス成長となるものと見た。この結果、2009年の世界の半導体市場規模は2,201億ドル(20兆8千2百億円)、対前年285億ドル減となるものと見た。

2010年には+12.2%と成長軌道に戻り、その後2011年には+9.3%と成長を継続するものと見た。この結果、2008年から2011年までの年平均成長率は+2.8%となり、2011年に予測される市場規模2,698億ドルは、2007年に達成したこれまでの最大の市場規模2,556億ドルを初めて超えるものと見た。

US\$1に対する円の為替レートは、2008年103.7円、2009年94.6円、2010年以降93.8円を前提としている。

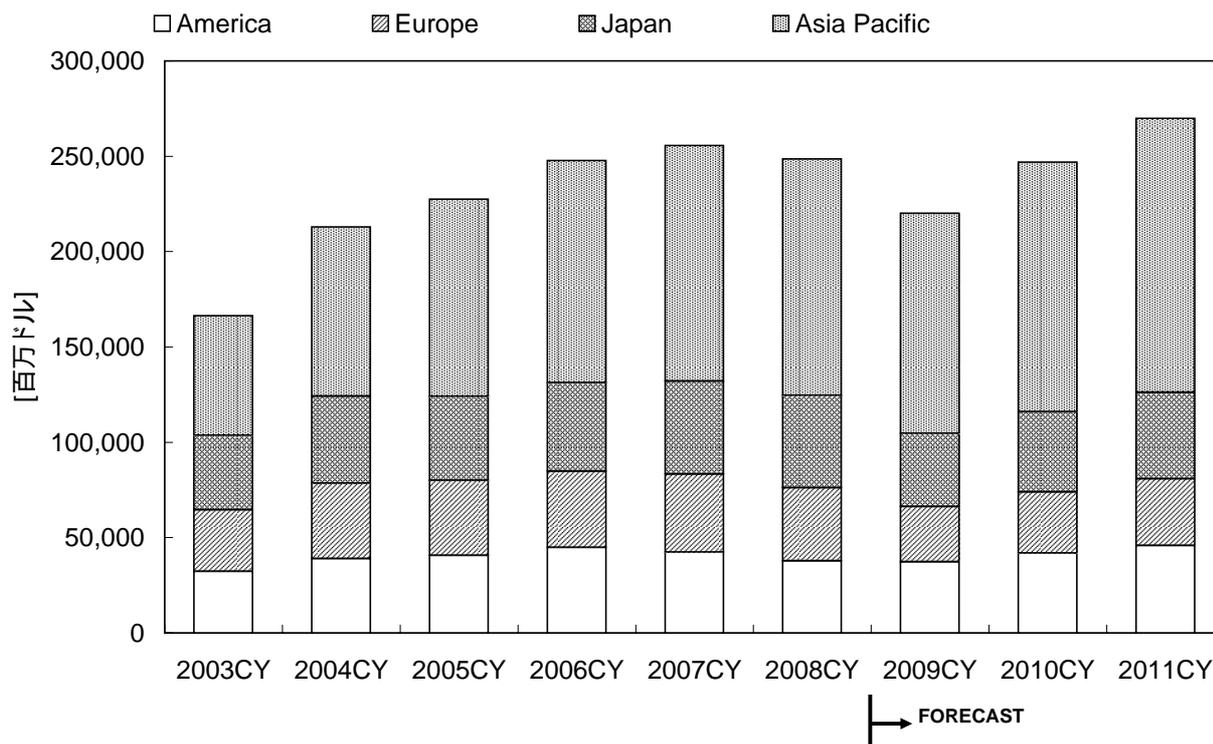
2. 製品別市場動向(世界市場)

2009年における製品別のドルベースでの市場予測は、ディスクリートは前年比-18.1%、市場規模139億ドル、オプトは前年比-5.8%、市場規模169億ドル、IC全体は前年比-11.4%、市場規模1,849億ドルとした。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-7.5%、MOSマイクロは前年比-9.2%、MOSロジックは前年比-14.6%、アナログは前年比-13.1%となっている。

2010年には、ディスクリートは前年比+10.8%、市場規模154億ドル、オプトは前年比+15.3%、市場規模194億ドル、IC全体は前年比+11.8%、市場規模2,068億ドルと予測した。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比+18.6%、MOSマイクロは前年比+15.9%、MOSロジックは前年比+4.4%、アナログは前年比+11.4%の予測となっている。

3. 日本の半導体市場動向

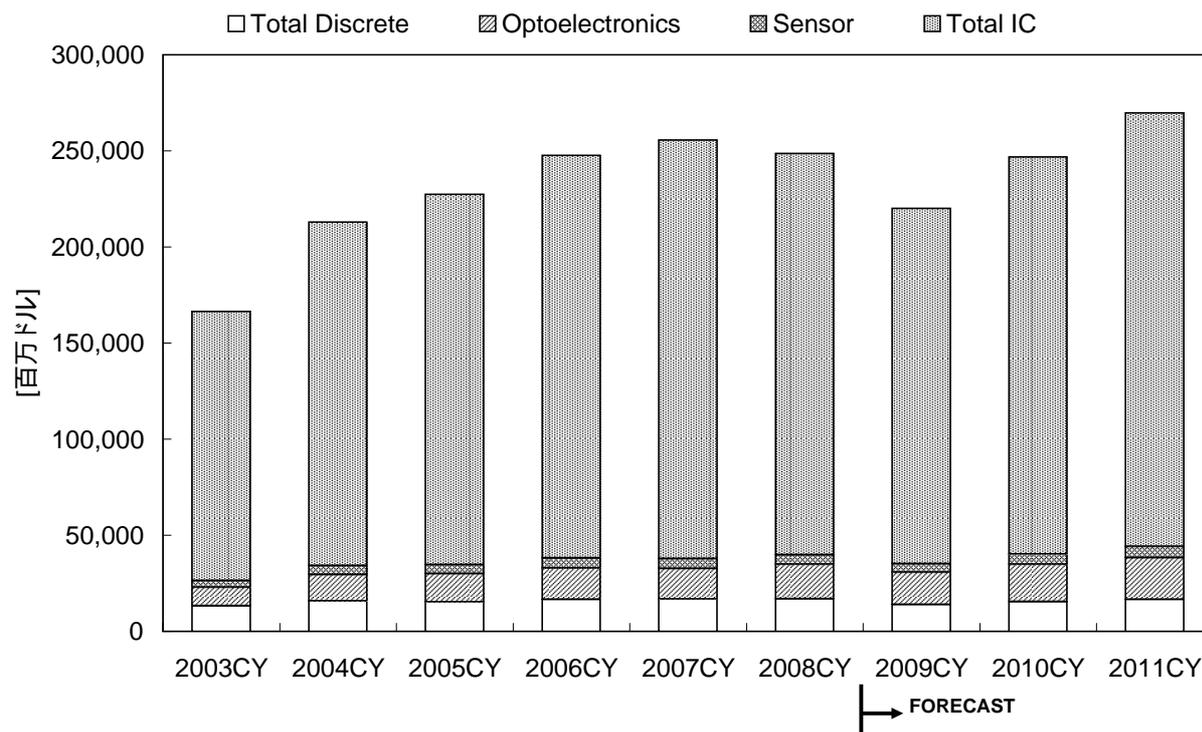
円ベースでの日本の半導体市場伸び率は、2008年は第4四半期の世界経済の影響のため、前年比-12.6%のマイナス成長であった。2009年は、アジアパシフィックに比べ回復率が低く推移したことと円高の影響を受け、前年比-28.1%と更に大幅なマイナス成長となるものと予測した。その後2010年は前年比+8.9%と回復基調に戻り、2011年は前年比+8.1%と成長を継続すると予測した。その結果、日本の半導体市場規模は、2008年は約5兆3百億円であったが、2009年は約3兆6千2百億円、2010年は約3兆9千4百億円、2011年は約4兆2千6百億円となり、2008年から2011年までの年平均成長率は-5.4%となるものと予測した。



	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	CAGR 08-11
Worldwide(M\$)	166,426	213,027	227,484	247,716	255,645	248,603	220,123	246,924	269,811	2.8%
America	32,331	39,065	40,736	44,912	42,336	37,881	37,353	41,858	45,936	6.6%
Europe	32,310	39,424	39,275	39,904	40,971	38,249	28,976	32,150	34,890	-3.0%
Japan	38,942	45,757	44,082	46,418	48,845	48,498	38,231	41,995	45,401	-2.2%
Asia Pacific	62,843	88,781	103,391	116,482	123,492	123,975	115,563	130,921	143,584	5.0%
Europe(Euroベース) 百万Euro	28,546	31,709	31,575	31,771	29,927	25,968	20,947	22,510	24,428	-2.0%
Japan(円ベース) 億円	45,032	49,549	48,535	54,024	57,497	50,277	36,161	39,377	42,571	-5.4%

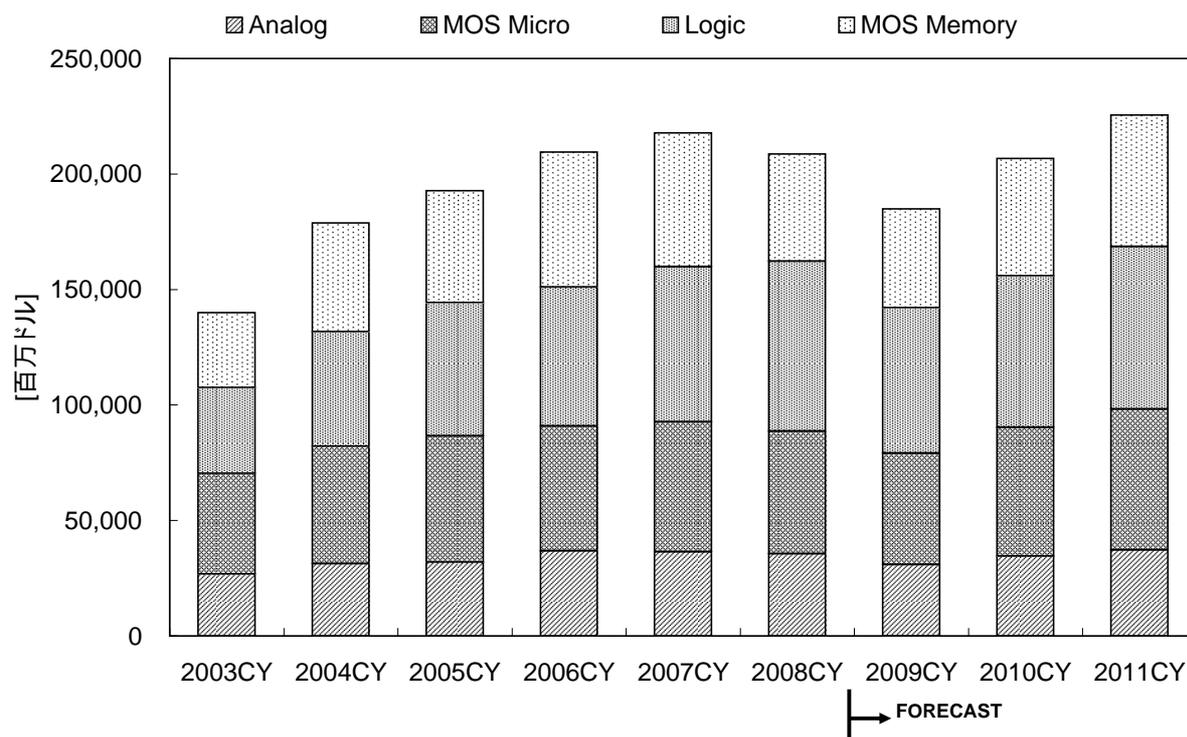
Growth Rate(%)	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY
Worldwide	18.3%	28.0%	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-11.5%	12.2%	9.3%
America	3.4%	20.8%	4.3%	10.3%	-5.7%	-10.5%	-1.4%	12.1%	9.7%
Europe	16.3%	22.0%	-0.4%	1.6%	2.7%	-6.6%	-24.2%	11.0%	8.5%
Japan	27.7%	17.5%	-3.7%	5.3%	5.2%	-0.7%	-21.2%	9.8%	8.1%
Asia Pacific	22.8%	41.3%	16.5%	12.7%	6.0%	0.4%	-6.8%	13.3%	9.7%
Europe(Euroベース)	-2.9%	11.1%	-0.4%	0.6%	-5.8%	-13.2%	-19.3%	7.5%	8.5%
Japan(円ベース)	18.3%	10.0%	-2.0%	11.3%	6.4%	-12.6%	-28.1%	8.9%	8.1%

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY
Euro - ドル	0.884	0.804	0.804	0.796	0.730	0.679	0.723	0.700	0.700
円 - ドル	115.6	108.3	110.1	116.4	117.7	103.7	94.6	93.8	93.8



	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	CAGR 08-11
Total Semiconductor(M\$)	166,426	213,027	227,484	247,716	255,645	248,603	220,123	246,924	269,811	2.8%
Total Discrete	13,347	15,762	15,244	16,587	16,809	16,935	13,876	15,377	16,532	-0.8%
Optoelectronics	9,545	13,726	14,902	16,280	15,901	17,902	16,859	19,432	21,879	6.9%
Sensor	3,569	4,767	4,541	5,339	5,126	5,111	4,518	5,344	5,806	4.3%
Total IC	139,965	178,772	192,798	209,510	217,810	208,656	184,870	206,771	225,595	2.6%

Growth Rate(%)	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY
Total Semiconductor(M\$)	18.3%	28.0%	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-11.5%	12.2%	9.3%
Total Discrete	8.1%	18.1%	-3.3%	8.8%	1.3%	0.7%	-18.1%	10.8%	7.5%
Optoelectronics	40.6%	43.8%	8.6%	9.3%	-2.3%	12.6%	-5.8%	15.3%	12.6%
Sensor	237.9%	33.6%	-4.7%	17.6%	-4.0%	-0.3%	-11.6%	18.3%	8.6%
Total IC	16.1%	27.7%	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-11.4%	11.8%	9.1%



	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	CAGR 08-11
Total IC(M\$)	139,965	178,772	192,798	209,510	217,810	208,656	184,870	206,771	225,595	2.6%
Analog	26,794	31,367	31,922	36,940	36,453	35,637	30,970	34,494	37,288	1.5%
MOS Micro	43,526	50,734	54,687	53,939	56,211	53,140	48,231	55,876	60,990	4.7%
Logic	37,139	49,535	57,670	60,158	67,292	73,531	62,800	65,540	70,320	-1.5%
MOS Memory	32,506	47,136	48,519	58,473	57,854	46,348	42,870	50,861	56,997	7.1%

Growth Rate(%)	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY
Total IC(M\$)	16.1%	27.7%	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-11.4%	11.8%	9.1%
Analog	12.0%	17.1%	1.8%	15.7%	-1.3%	-2.2%	-13.1%	11.4%	8.1%
MOS Micro	14.3%	16.6%	7.8%	-1.4%	4.2%	-5.5%	-9.2%	15.9%	9.2%
Logic	17.9%	33.4%	16.4%	4.3%	11.9%	9.3%	-14.6%	4.4%	7.3%
MOS Memory	20.2%	45.0%	2.9%	20.5%	-1.1%	-19.9%	-7.5%	18.6%	12.1%