

リリース日時

平成23年11月29日(火)

午後3時

## WSTS 2011年秋季半導体市場予測について

WSTS日本協議会

会長 榎内 達哉

1. WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2011年秋季市場予測会議が、2011年11月15日～18日の4日間、スペイン、バルセロナで開催された。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19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62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2011年から2013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 2011年秋季半導体市場予測の結果

### 1. 世界の半導体市場動向

2010年の世界半導体市場のドルベースでの伸び率は、2008年第4四半期に顕在化した世界金融危機による2009年のマイナス成長(-9.0%)からの回復により、前年比+31.8%(2,983億ドル)であった。2011年は世界経済の低迷・自然災害などにより、前年比+1.3%と低成長に留まるものと見た。

この結果、2011年の世界の半導体市場規模は、2010年に達成したこれまでの最大の市場規模をわずかに上回る3,023億ドル(約24兆1千2百億円)、対前年40億ドル増となるものと見た。その後、2012年には+2.6%とわずかに成長を継続し、2013年に+5.8%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2010年から2013年までの年平均成長率は+3.2%となり、2013年には市場規模3,281億ドルとなるものと見た。

なお、US\$1に対する円の為替レートは、2009年93.4円、2010年87.7円、2011年79.8円、2012年以降77.8円を前提としている。

### 2. 製品別市場動向(世界市場)

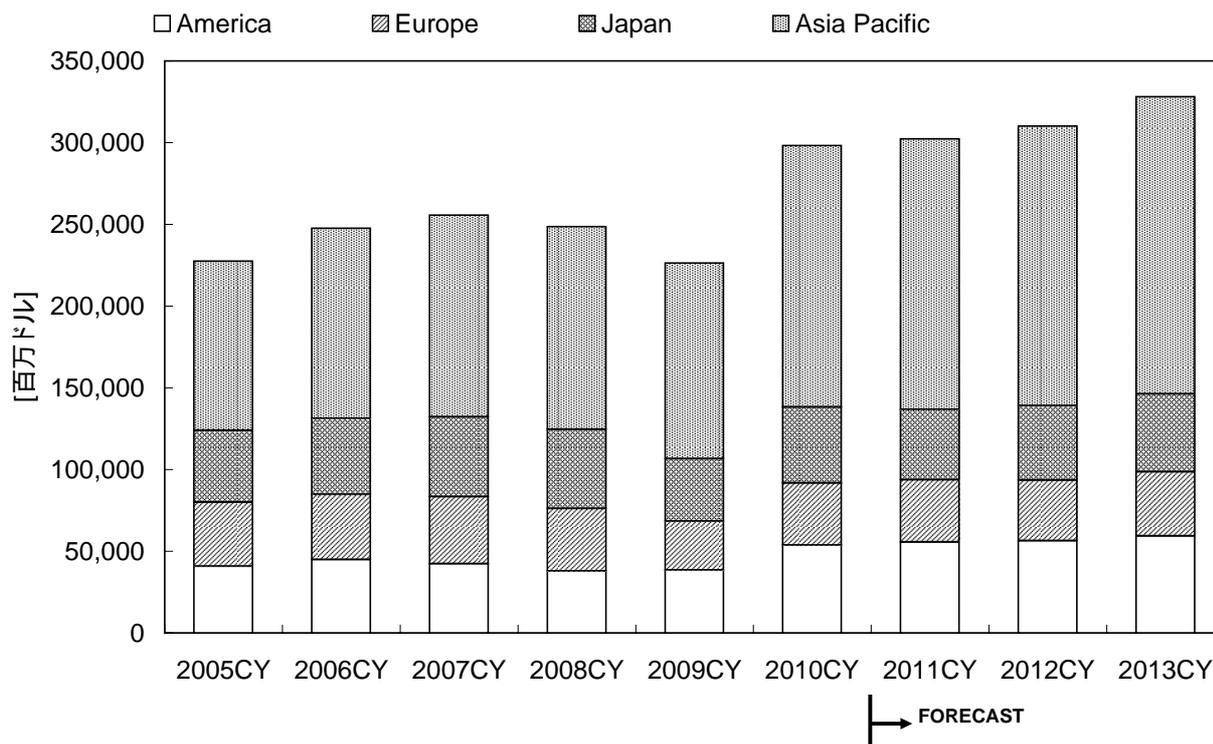
2011年における製品別のドルベースでの市場予測は、ディスクリートは前年比+10.8%、市場規模219億ドル、オプトは前年比+5.2%、市場規模228億ドル、IC全体は前年比-0.2%、市場規模2,494億ドルとした。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-12.9%、MOSマイクロは前年比+8.0%、ロジックは前年比+3.7%、アナログは前年比+1.7%となっている。2012年には、ディスクリートは前年比+3.4%、市場規模227億ドル、オプトは前年比+5.9%、市場規模242億ドル、IC全体は前年比+2.1%、市場規模2,547億ドルと予測した。

ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-4.6%、MOSマイクロは前年比+3.6%、MOSロジックは前年比+5.5%、アナログは前年比+3.1%の予測となっている。

### 3. 日本の半導体市場動向

2010年の円ベースでの日本の半導体市場伸び率は、2008年第4四半期に始まった世界金融危機の影響で低迷した2009年(前年比-28.8%)からの回復により、前年比+14.1%であった。2011年は東日本大震災、世界経済の低迷と円高、およびタイの洪水などの影響があり、前年比-15.8%となるものと予測した。2012年はマイナス基調を脱し、+2.9%となるものと見た。その結果、日本の半導体市場規模は、2010年は約4兆8百億円であったが、2011年は約3兆4千4百億円、2012年は約3兆5千4百億円、さらに2013年は約3兆7千百億円(+4.7%)となり、2010年から2013年までの年平均成長率は-3.2%となるものと予測した。

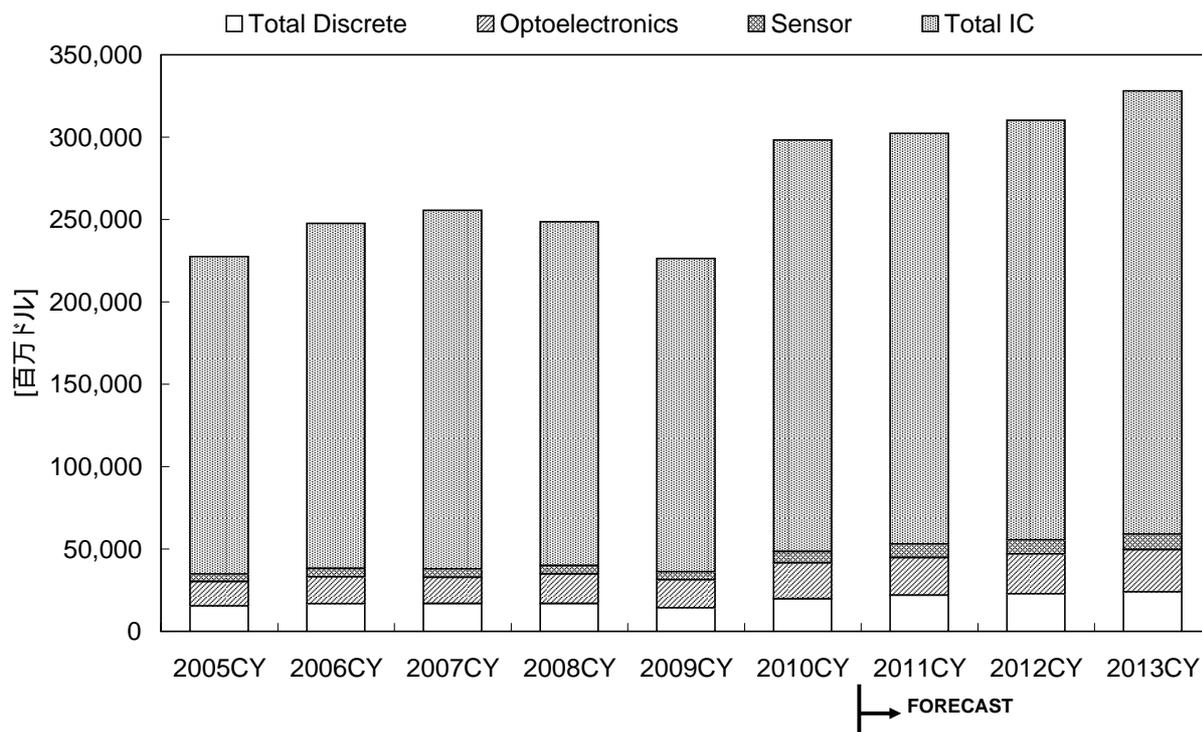
以上



	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	CAGR 10-13
Worldwide(M\$)	227,484	247,716	255,645	248,603	226,313	298,315	302,271	310,175	328,084	3.2%
America	40,736	44,912	42,336	37,881	38,520	53,675	55,643	56,378	59,365	3.4%
Europe	39,275	39,904	40,972	38,249	29,865	38,054	38,062	37,261	39,316	1.1%
Japan	44,082	46,418	48,845	48,498	38,300	46,561	43,109	45,487	47,644	0.8%
Asia Pacific	103,391	116,482	123,492	123,975	119,628	160,025	165,458	171,049	181,759	4.3%
Japan(円ベース) 億円	48,535	54,024	57,497	50,242	35,786	40,827	34,396	35,383	37,061	-3.2%

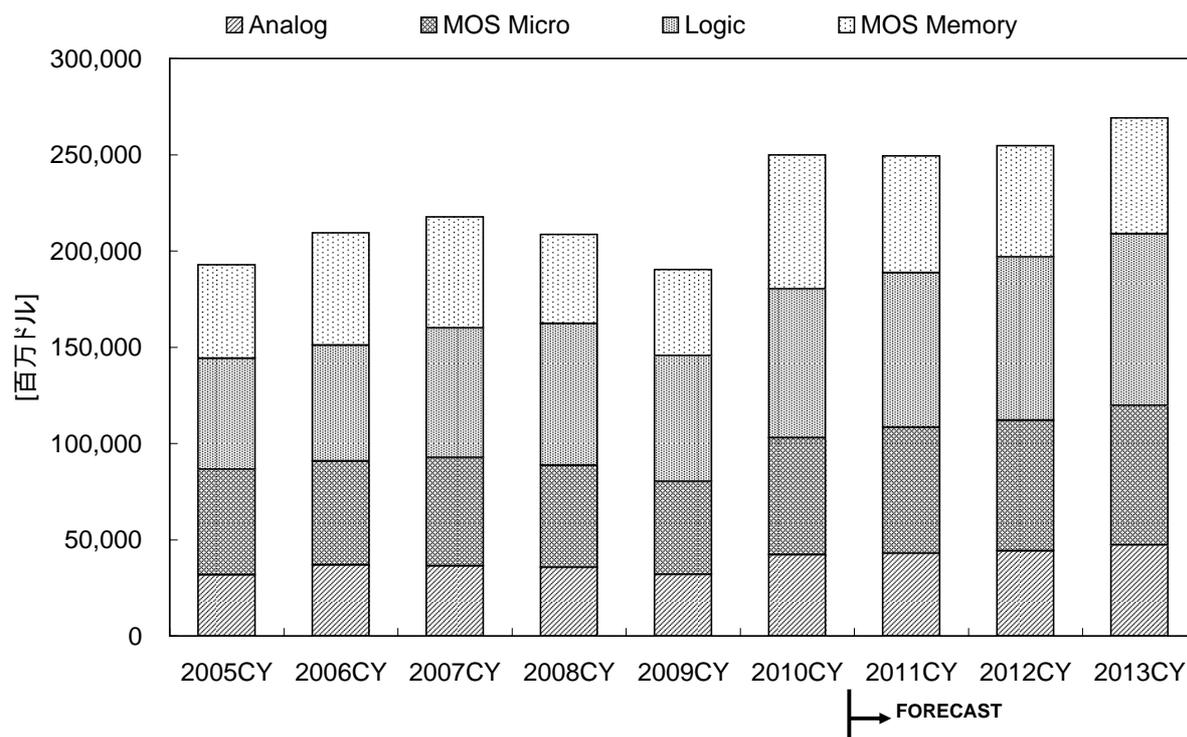
Growth Rate(%)	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
Worldwide	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	1.3%	2.6%	5.8%
America	4.3%	10.3%	-5.7%	-10.5%	1.7%	39.3%	3.7%	1.3%	5.3%
Europe	-0.4%	1.6%	2.7%	-6.6%	-21.9%	27.4%	0.0%	-2.1%	5.5%
Japan	-3.7%	5.3%	5.2%	-0.7%	-21.0%	21.6%	-7.4%	5.5%	4.7%
Asia Pacific	16.5%	12.7%	6.0%	0.4%	-3.5%	33.8%	3.4%	3.4%	6.3%
Japan(円ベース)	-2.0%	11.3%	6.4%	-12.6%	-28.8%	14.1%	-15.8%	2.9%	4.7%

	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
円 - ドル	110.1	116.4	117.7	103.6	93.4	87.7	79.8	77.8	77.8



	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	CAGR 10-13
Total Semiconductor(M\$)	227,484	247,716	255,645	248,603	226,313	298,315	302,271	310,175	328,084	3.2%
Total Discrete	15,244	16,587	16,809	16,935	14,175	19,802	21,939	22,685	23,906	6.5%
Optoelectronics	14,902	16,280	15,901	17,902	17,043	21,702	22,836	24,172	25,798	5.9%
Sensor	4,541	5,339	5,126	5,111	4,753	6,903	8,093	8,636	9,195	10.0%
Total IC	192,798	209,510	217,810	208,656	190,342	249,909	249,404	254,681	269,185	2.5%

Growth Rate(%)	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
Total Semiconductor(M\$)	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	1.3%	2.6%	5.8%
Total Discrete	-3.3%	8.8%	1.3%	0.7%	-16.3%	39.7%	10.8%	3.4%	5.4%
Optoelectronics	8.6%	9.3%	-2.3%	12.6%	-4.8%	27.3%	5.2%	5.9%	6.7%
Sensor	-4.7%	17.6%	-4.0%	-0.3%	-7.0%	45.2%	17.2%	6.7%	6.5%
Total IC	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-0.2%	2.1%	5.7%



	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	CAGR 10-13
Total IC(M\$)	192,798	209,510	217,810	208,656	190,342	249,909	249,404	254,681	269,185	2.5%
Analog	31,922	36,940	36,453	35,637	32,001	42,285	42,995	44,334	47,307	3.8%
MOS Micro	54,687	53,939	56,211	53,140	48,330	60,633	65,514	67,854	72,418	6.1%
Logic	57,670	60,158	67,292	73,531	65,215	77,377	80,241	84,654	89,297	4.9%
MOS Memory	48,519	58,473	57,854	46,348	44,797	69,614	60,655	57,839	60,163	-4.7%

Growth Rate(%)	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
Total IC(M\$)	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-0.2%	2.1%	5.7%
Analog	1.8%	15.7%	-1.3%	-2.2%	-10.2%	32.1%	1.7%	3.1%	6.7%
MOS Micro	7.8%	-1.4%	4.2%	-5.5%	-9.1%	25.5%	8.0%	3.6%	6.7%
Logic	16.4%	4.3%	11.9%	9.3%	-11.3%	18.7%	3.7%	5.5%	5.5%
MOS Memory	2.9%	20.5%	-1.1%	-19.9%	-3.3%	55.4%	-12.9%	-4.6%	4.0%