

リリース日時
2012年6月5日(火)
午後3時

WSTS 2012年春季半導体市場予測について

WSTS日本協議会
会長 楨内 達哉

1. WSTS(WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2012年春季市場予測会議が、2012年5月22日～25日の4日間、カナダ、バンクーバーで開催された。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16社から約25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55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2012年から2014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多く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「日本市場における出荷額」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の出荷額を言う。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 2012年春季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

2011年の世界半導体市場のドルベースでの成長率は、世界経済の低迷・自然災害などにより前年比+0.4%に留まったものの、金額では2,995億ドルと過去最高をわずかに更新した。2012年も世界経済の急速な回復は期待できないため、前年比+0.4%と低成長に留まるものと見た。

この結果、2012年の世界の半導体市場規模は、2011年をわずかに上回る3,009億ドル(約23兆8千3百億円)、対前年約13億ドル増となるものと見た。その後、2013年には+7.2%と回復し、2014年には+4.4%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2011年から2014年までの年平均成長率は+4.0%となり、2014年には市場規模3,365億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、2010年87.7円、2011年79.7円、2012年以降79.2円を前提としている。

2. 製品別市場動向(世界市場)

2012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-4.0%、市場規模205億ドル、オプトは前年比+13.6%、市場規模262億ドル、IC全体は前年比-0.5%、市場規模2,459億ドルとした。

ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-3.1%、MOSマイクロは前年比-1.7%、ロジックは前年比+2.0%、アナログは前年比+0.6%となっている。

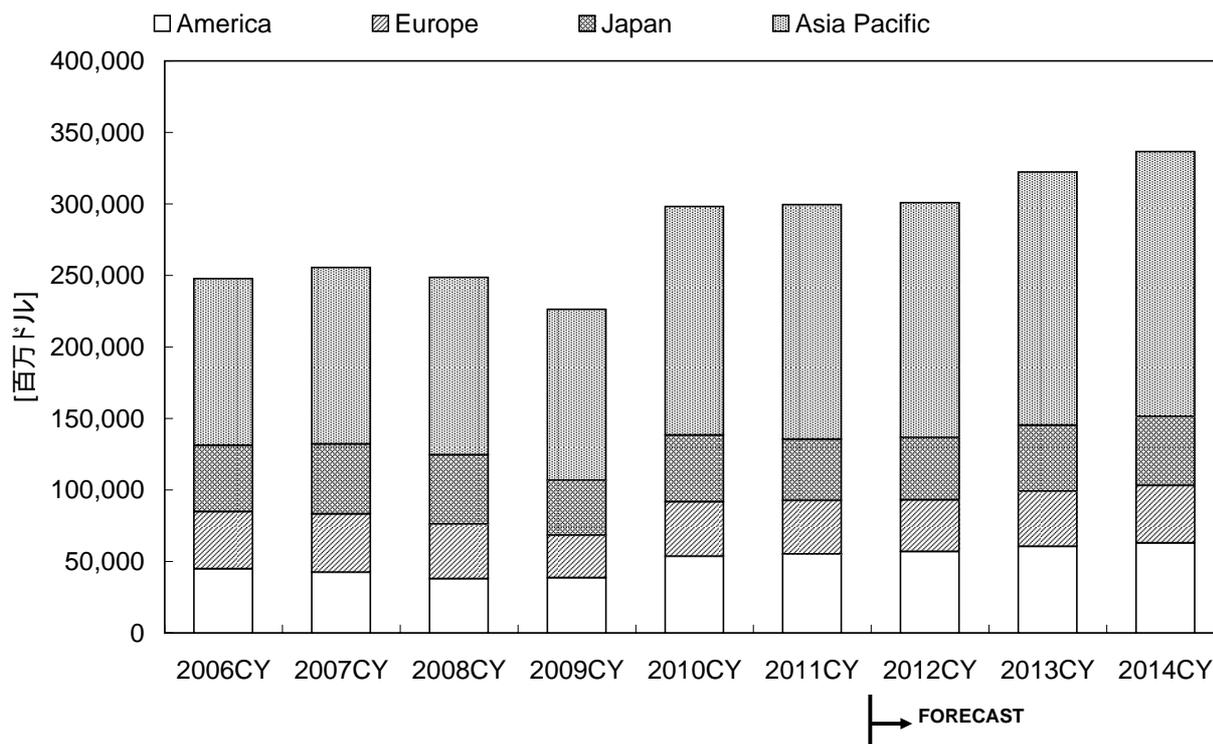
2013年には、ディスクリートは前年比+8.9%、市場規模224億ドル、オプトは前年比+9.9%、市場規模288億ドル、IC全体は前年比+6.7%、市場規模2,625億ドルと予測した。

ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比+4.8%、MOSマイクロは前年比+5.7%、MOSロジックは前年比+8.1%、アナログは前年比+8.3%の予測となっている。

3. 日本の半導体市場動向

2011年の円ベースでの日本の半導体市場成長率は、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-16.3%、金額では約3兆4千2百億円であった。2012年はプラス成長に転じ、円ベースで前年比+1.0%、市場規模約3兆4千5百億円となるものと見た。その後、2013年は約3兆6千7百億円(+6.2%)、2014年は約3兆8千2百億円(+4.0%)となるものと予測した。その結果、2011年から2014年までの年平均成長率は+3.7%となるものと予測した。

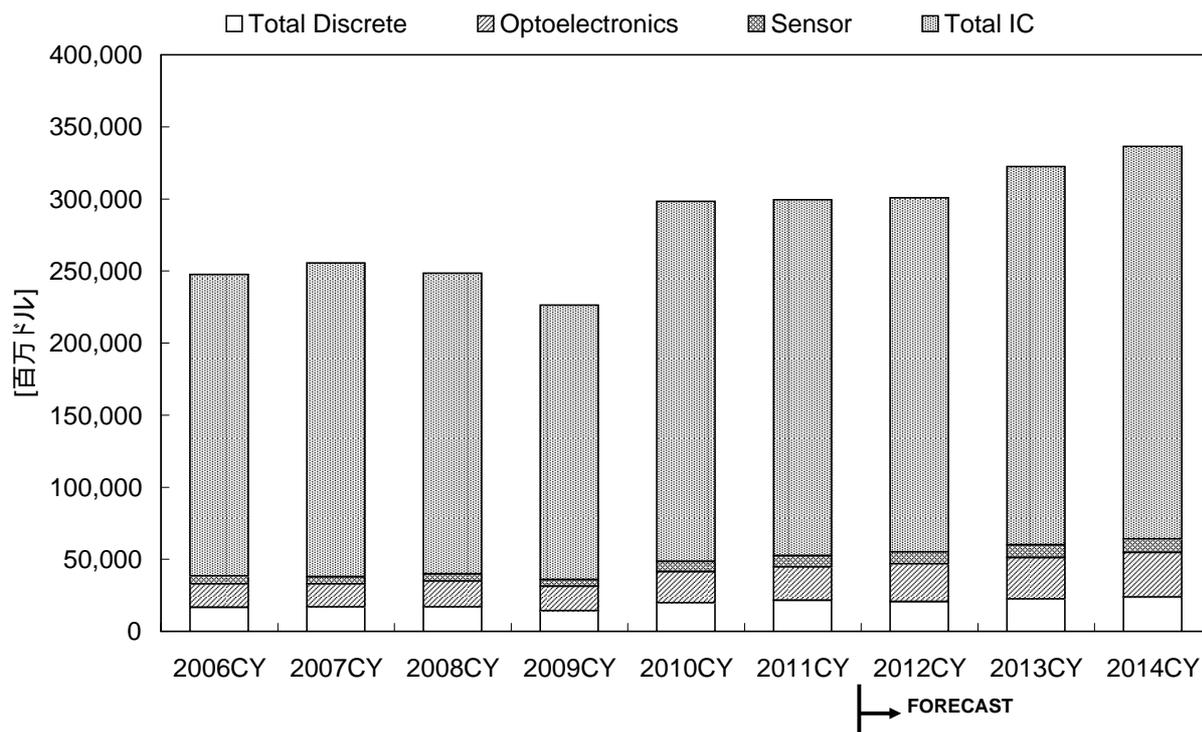
以上



| | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY | CAGR 11-14 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Worldwide(M\$) | 247,716 | 255,645 | 248,603 | 226,313 | 298,315 | 299,521 | 300,859 | 322,424 | 336,505 | 4.0% |
| America | 44,912 | 42,336 | 37,881 | 38,520 | 53,675 | 55,197 | 56,961 | 60,591 | 62,854 | 4.4% |
| Europe | 39,904 | 40,972 | 38,249 | 29,865 | 38,054 | 37,391 | 36,070 | 38,432 | 40,292 | 2.5% |
| Japan | 46,418 | 48,845 | 48,498 | 38,300 | 46,561 | 42,903 | 43,614 | 46,339 | 48,171 | 3.9% |
| Asia Pacific | 116,482 | 123,492 | 123,975 | 119,628 | 160,025 | 164,030 | 164,214 | 177,062 | 185,187 | 4.1% |
| Japan(円ベース) 億円 | 54,024 | 57,497 | 50,242 | 35,786 | 40,827 | 34,189 | 34,545 | 36,704 | 38,155 | 3.7% |

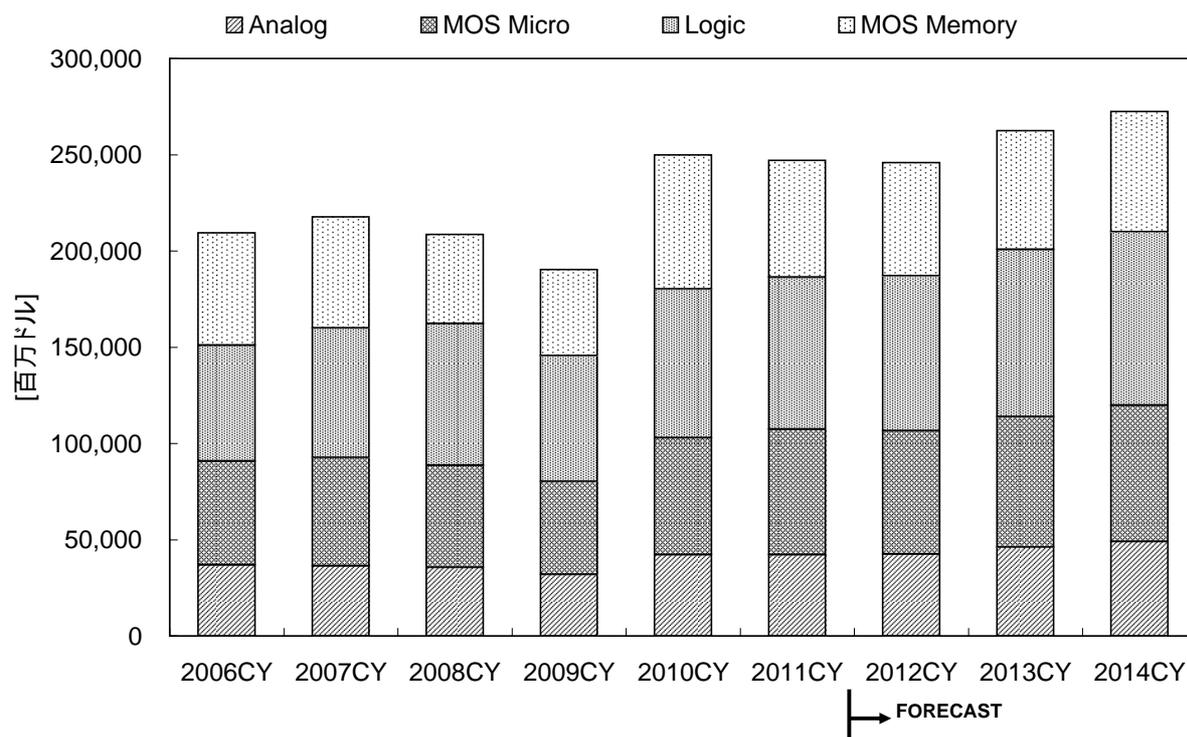
| Growth Rate(%) | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Worldwide | 8.9% | 3.2% | -2.8% | -9.0% | 31.8% | 0.4% | 0.4% | 7.2% | 4.4% |
| America | 10.3% | -5.7% | -10.5% | 1.7% | 39.3% | 2.8% | 3.2% | 6.4% | 3.7% |
| Europe | 1.6% | 2.7% | -6.6% | -21.9% | 27.4% | -1.7% | -3.5% | 6.5% | 4.8% |
| Japan | 5.3% | 5.2% | -0.7% | -21.0% | 21.6% | -7.9% | 1.7% | 6.2% | 4.0% |
| Asia Pacific | 12.7% | 6.0% | 0.4% | -3.5% | 33.8% | 2.5% | 0.1% | 7.8% | 4.6% |
| Japan(円ベース) | 11.3% | 6.4% | -12.6% | -28.8% | 14.1% | -16.3% | 1.0% | 6.2% | 4.0% |

| | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 円 - ドル | 116.4 | 117.7 | 103.6 | 93.4 | 87.7 | 79.7 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |



| | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY | CAGR 11-14 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Total Semiconductor(M\$) | 247,716 | 255,645 | 248,603 | 226,313 | 298,315 | 299,521 | 300,859 | 322,424 | 336,505 | 4.0% |
| Total Discrete | 16,587 | 16,809 | 16,935 | 14,175 | 19,802 | 21,387 | 20,539 | 22,358 | 23,775 | 3.6% |
| Optoelectronics | 16,280 | 15,901 | 17,902 | 17,043 | 21,702 | 23,092 | 26,224 | 28,832 | 31,020 | 10.3% |
| Sensor | 5,339 | 5,126 | 5,111 | 4,753 | 6,903 | 7,970 | 8,171 | 8,732 | 9,313 | 5.3% |
| Total IC | 209,510 | 217,810 | 208,656 | 190,342 | 249,909 | 247,073 | 245,924 | 262,502 | 272,397 | 3.3% |

| Growth Rate(%) | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total Semiconductor(M\$) | 8.9% | 3.2% | -2.8% | -9.0% | 31.8% | 0.4% | 0.4% | 7.2% | 4.4% |
| Total Discrete | 8.8% | 1.3% | 0.7% | -16.3% | 39.7% | 8.0% | -4.0% | 8.9% | 6.3% |
| Optoelectronics | 9.3% | -2.3% | 12.6% | -4.8% | 27.3% | 6.4% | 13.6% | 9.9% | 7.6% |
| Sensor | 17.6% | -4.0% | -0.3% | -7.0% | 45.2% | 15.5% | 2.5% | 6.9% | 6.6% |
| Total IC | 8.7% | 4.0% | -4.2% | -8.8% | 31.3% | -1.1% | -0.5% | 6.7% | 3.8% |



| | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY | CAGR 11-14 |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Total IC(M\$) | 209,510 | 217,810 | 208,656 | 190,342 | 249,909 | 247,073 | 245,924 | 262,502 | 272,397 | 3.3% |
| Analog | 36,940 | 36,453 | 35,637 | 32,001 | 42,285 | 42,338 | 42,602 | 46,134 | 49,007 | 5.0% |
| MOS Micro | 53,939 | 56,211 | 53,140 | 48,330 | 60,633 | 65,204 | 64,096 | 67,774 | 70,821 | 2.8% |
| Logic | 60,158 | 67,292 | 73,531 | 65,215 | 77,377 | 78,782 | 80,366 | 86,880 | 90,099 | 4.6% |
| MOS Memory | 58,473 | 57,854 | 46,348 | 44,797 | 69,614 | 60,749 | 58,861 | 61,714 | 62,470 | 0.9% |

| Growth Rate(%) | 2006CY | 2007CY | 2008CY | 2009CY | 2010CY | 2011CY | 2012CY | 2013CY | 2014CY |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Total IC(M\$) | 8.7% | 4.0% | -4.2% | -8.8% | 31.3% | -1.1% | -0.5% | 6.7% | 3.8% |
| Analog | 15.7% | -1.3% | -2.2% | -10.2% | 32.1% | 0.1% | 0.6% | 8.3% | 6.2% |
| MOS Micro | -1.4% | 4.2% | -5.5% | -9.1% | 25.5% | 7.5% | -1.7% | 5.7% | 4.5% |
| Logic | 4.3% | 11.9% | 9.3% | -11.3% | 18.7% | 1.8% | 2.0% | 8.1% | 3.7% |
| MOS Memory | 20.5% | -1.1% | -19.9% | -3.3% | 55.4% | -12.7% | -3.1% | 4.8% | 1.2% |