

リリース日時

平成22年11月30日(火)

午後3時

WSTS 2010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2010年秋季市場予測会議が、2010年11月16日～19日の4日間、米国サンフランシスコで開催された。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22社から35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64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2010年から2012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 2010年秋季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

2009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始まったマイナス成長(前年同月比)が約1年間続いた後、10月からプラス成長に転じたものの、通年では前年比-9.0%(2,263億ドル)であった。2010年は通年で前年比+32.7%と大幅に回復し、順調な成長に戻るものと見た。2009年のマイナス成長への反動に加え、新興国の旺盛な電子機器の需要が大きな要因となるものと見た。この結果、2010年の世界の半導体市場規模は、2007年に達成したこれまでの最大の市場規模2,556億ドルを超え、3,004億ドル(26兆5千9百億円)、対前年741億ドル増となるものと見た。その後、2011年には+4.5%と成長を継続し、2012年も+5.6%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2009年から2012年までの年平均成長率は+13.6%となり、2012年には市場規模3,315億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88.5円、2011年以降85.9円を前提としている。

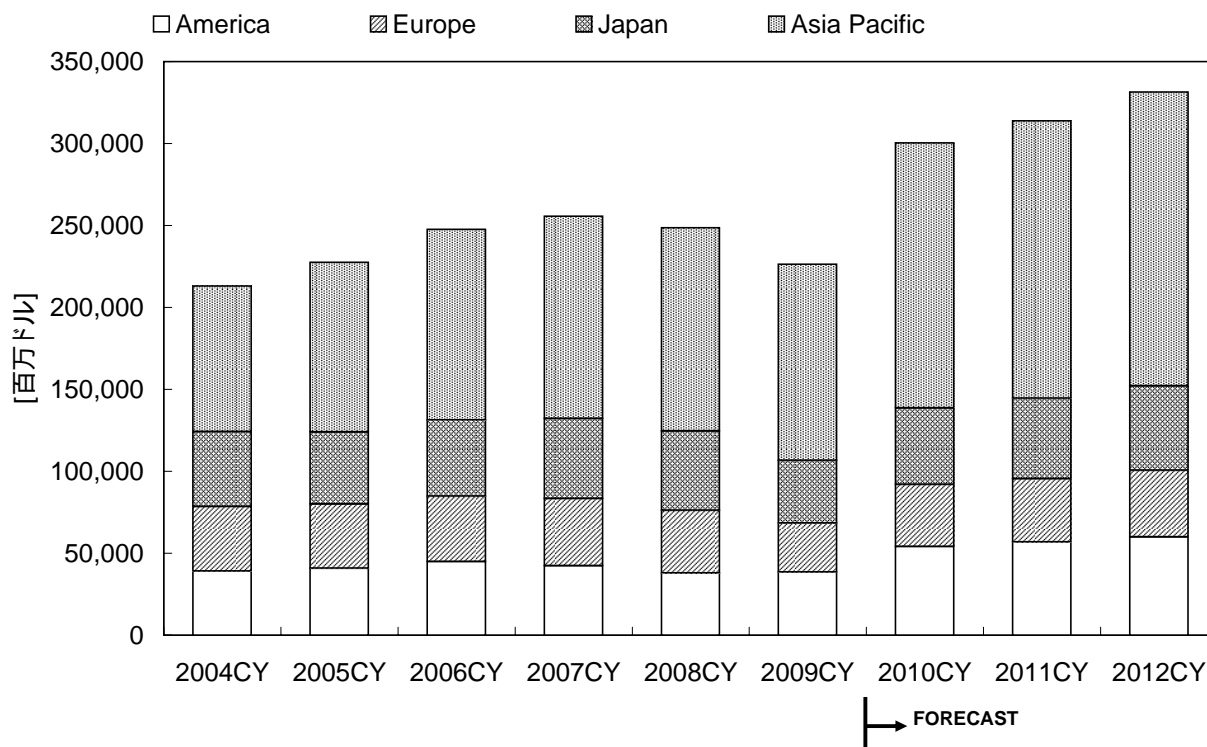
2. 製品別市場動向(世界市場)

2010年における製品別のドルベースでの市場予測は、ディスプレイは前年比+39.5%、市場規模198億ドル、オプトは前年比+33.9%、市場規模228億ドル、IC全体は前年比+31.9%、市場規模2,510億ドルとした。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比+57.5%、MOSマイクロは前年比+25.3%、ロジックは前年比+18.8%、アナログは前年比+32.5%となっている。

2011年には、ディスプレイは前年比+4.2%、市場規模206億ドル、オプトは前年比+9.6%、市場規模250億ドル、IC全体は前年比+3.9%、市場規模2,608億ドルと予測した。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-6.1%、MOSマイクロは前年比+9.7%、MOSロジックは前年比+6.9%、アナログは前年比+6.7%の予測となっている。

3. 日本の半導体市場動向

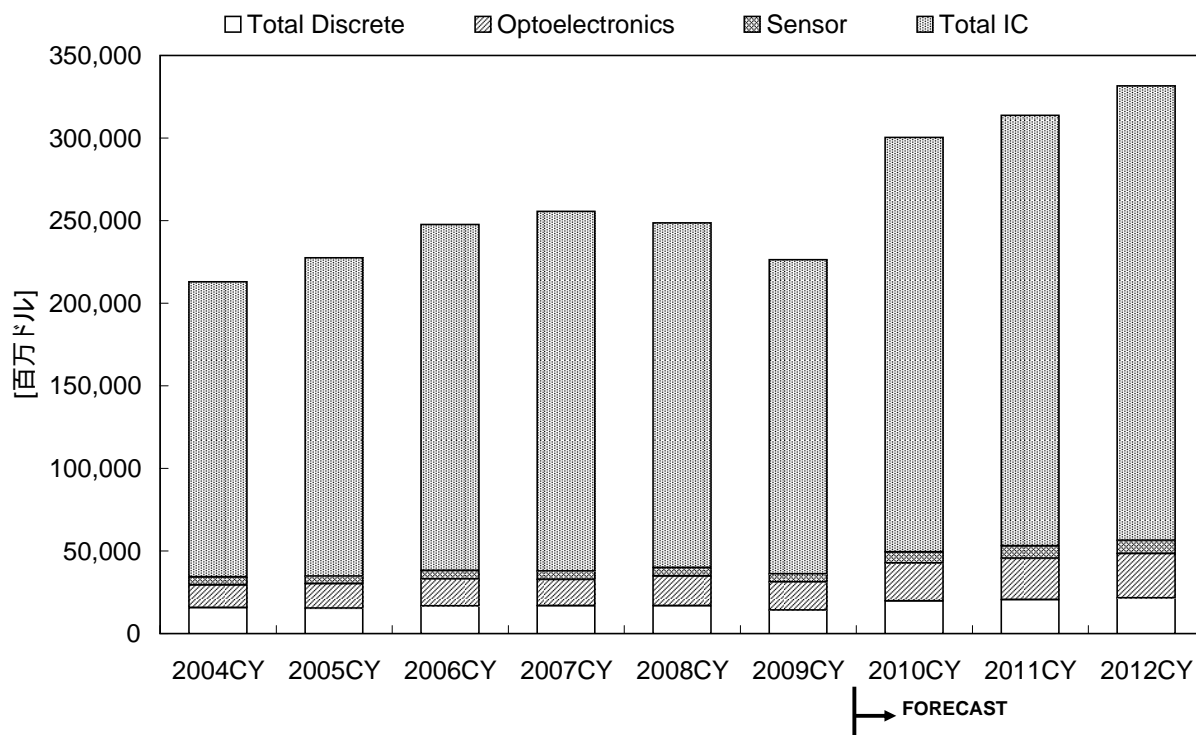
2009年の円ベースでの日本の半導体市場伸び率は、2008年第4四半期に始まった世界金融危機の影響のため、前年比-28.8%のマイナス成長であった。2010年は+15.3%と回復するものと予測した。その後2011年は前年比+2.1%と成長が鈍化するものの、2012年は前年比+5.1%と緩やかな成長を継続すると予測した。その結果、日本の半導体市場規模は、2009年は約3兆5千8百億円であったが、2010年は約4兆1千3百億円、2011年は約4兆2千百億円、2012年は約4兆4千3百億円となり、2009年から2012年までの年平均成長率は+7.4%となるものと予測した。しかし、2009年以降の大幅な円高の影響もあり、2007年の過去最大の日本市場規模5兆7千5百億円を越えるには至らないものと見た。



	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	CAGR 09-12
Worldwide(M\$)	213,027	227,484	247,716	255,645	248,603	226,313	300,398	313,837	331,497	13.6%
America	39,065	40,736	44,912	42,336	37,881	38,520	54,179	56,820	59,962	15.9%
Europe	39,424	39,275	39,904	40,972	38,249	29,865	37,801	38,652	40,692	10.9%
Japan	45,757	44,082	46,418	48,845	48,498	38,300	46,618	49,039	51,553	10.4%
Asia Pacific	88,781	103,391	116,482	123,492	123,975	119,628	161,799	169,326	179,290	14.4%
Europe(Euroベース) 百万Euro	31,709	31,575	31,771	29,927	25,968	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Japan(円ベース) 億円	49,549	48,535	54,024	57,497	50,242	35,786	41,271	42,117	44,276	7.4%

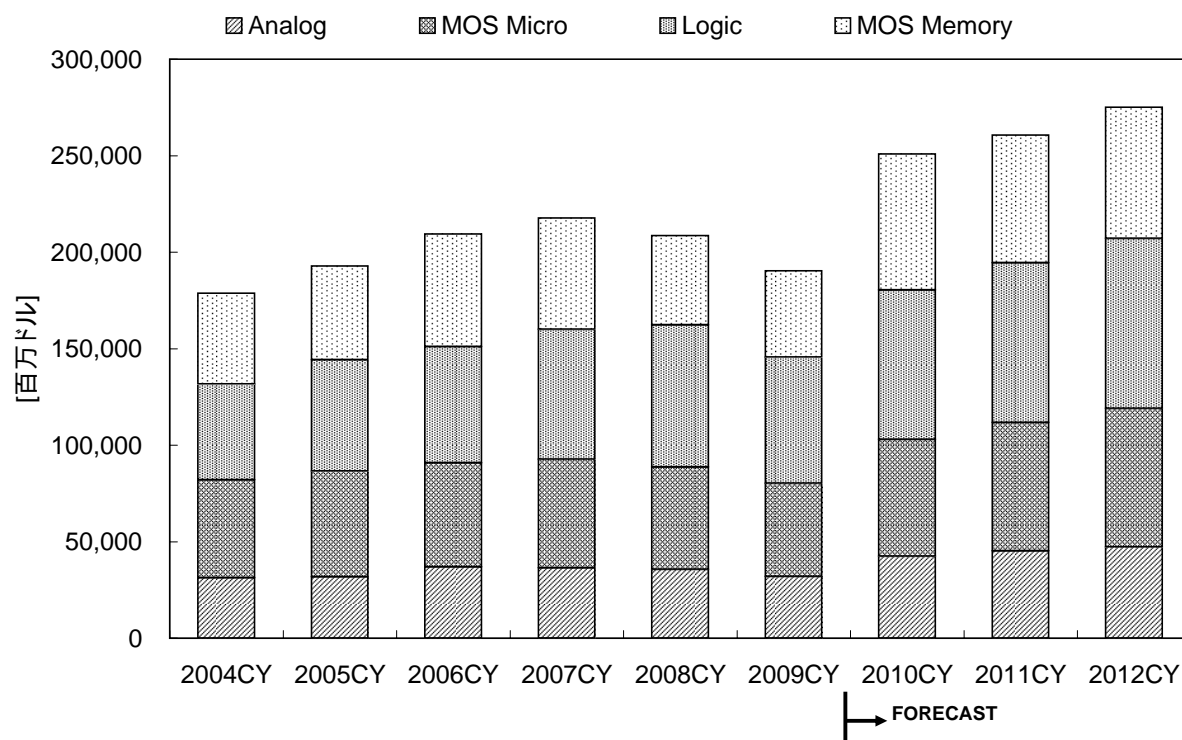
Growth Rate(%)	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY
Worldwide	28.0%	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	32.7%	4.5%	5.6%
America	20.8%	4.3%	10.3%	-5.7%	-10.5%	1.7%	40.7%	4.9%	5.5%
Europe	22.0%	-0.4%	1.6%	2.7%	-6.6%	-21.9%	26.6%	2.3%	5.3%
Japan	17.5%	-3.7%	5.3%	5.2%	-0.7%	-21.0%	21.7%	5.2%	5.1%
Asia Pacific	41.3%	16.5%	12.7%	6.0%	0.4%	-3.5%	35.3%	4.7%	5.9%
Europe(Euroベース)	11.1%	-0.4%	0.6%	-5.8%	-13.2%	n/a	n/a	n/a	n/a
Japan(円ベース)	10.0%	-2.0%	11.3%	6.4%	-12.6%	-28.8%	15.3%	2.1%	5.1%

	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY
Euro - ドル	0.804	0.804	0.796	0.730	0.679	n/a	n/a	n/a	n/a
円 - ドル	108.3	110.1	116.4	117.7	103.6	93.4	88.5	85.9	85.9



	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	CAGR 09-12
Total Semiconductor(M\$)	213,027	227,484	247,716	255,645	248,603	226,313	300,398	313,837	331,497	13.6%
Total Discrete	15,762	15,244	16,587	16,809	16,935	14,175	19,780	20,612	21,584	15.0%
Optoelectronics	13,726	14,902	16,280	15,901	17,902	17,043	22,827	25,010	26,830	16.3%
Sensor	4,767	4,541	5,339	5,126	5,111	4,753	6,811	7,437	7,941	18.7%
Total IC	178,772	192,798	209,510	217,810	208,656	190,342	250,979	260,778	275,142	13.1%

Growth Rate(%)	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY
Total Semiconductor(M\$)	28.0%	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	32.7%	4.5%	5.6%
Total Discrete	18.1%	-3.3%	8.8%	1.3%	0.7%	-16.3%	39.5%	4.2%	4.7%
Optoelectronics	43.8%	8.6%	9.3%	-2.3%	12.6%	-4.8%	33.9%	9.6%	7.3%
Sensor	33.6%	-4.7%	17.6%	-4.0%	-0.3%	-7.0%	43.3%	9.2%	6.8%
Total IC	27.7%	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.9%	3.9%	5.5%



	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	CAGR 09-12
Total IC(M\$)	178,772	192,798	209,510	217,810	208,656	190,342	250,979	260,778	275,142	13.1%
Analog	31,367	31,922	36,940	36,453	35,637	32,001	42,409	45,240	47,345	13.9%
MOS Micro	50,734	54,687	53,939	56,211	53,140	48,330	60,552	66,455	71,727	14.1%
Logic	49,535	57,670	60,158	67,292	73,531	65,215	77,471	82,850	88,045	10.5%
MOS Memory	47,136	48,519	58,473	57,854	46,348	44,797	70,548	66,234	68,024	14.9%

Growth Rate(%)	2004CY	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY
Total IC(M\$)	27.7%	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.9%	3.9%	5.5%
Analog	17.1%	1.8%	15.7%	-1.3%	-2.2%	-10.2%	32.5%	6.7%	4.7%
MOS Micro	16.6%	7.8%	-1.4%	4.2%	-5.5%	-9.1%	25.3%	9.7%	7.9%
Logic	33.4%	16.4%	4.3%	11.9%	9.3%	-11.3%	18.8%	6.9%	6.3%
MOS Memory	45.0%	2.9%	20.5%	-1.1%	-19.9%	-3.3%	57.5%	-6.1%	2.7%