

リリース日時
平成23年6月7日(火)
午後3時

WSTS 2011年春季半導体市場予測について

WSTS日本協議会
会長 小川 敏夫

1. WSTS (WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2011年春季市場予測会議が、2011年5月24日～27日の4日間、香港で開催された。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21社から31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63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年春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年は前年比+5.4%と、緩やかな成長に戻るものと見た。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超え、3,144億ドル(約25兆8千6百億円)、対前年161億ドル増となるものと見た。その後、2012年には+7.6%と成長を継続し、2013年も+5.4%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+6.1%となり、2013年には市場規模3,566億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年以降82.3円を前提としている。

2. 製品別市場動向(世界市場)

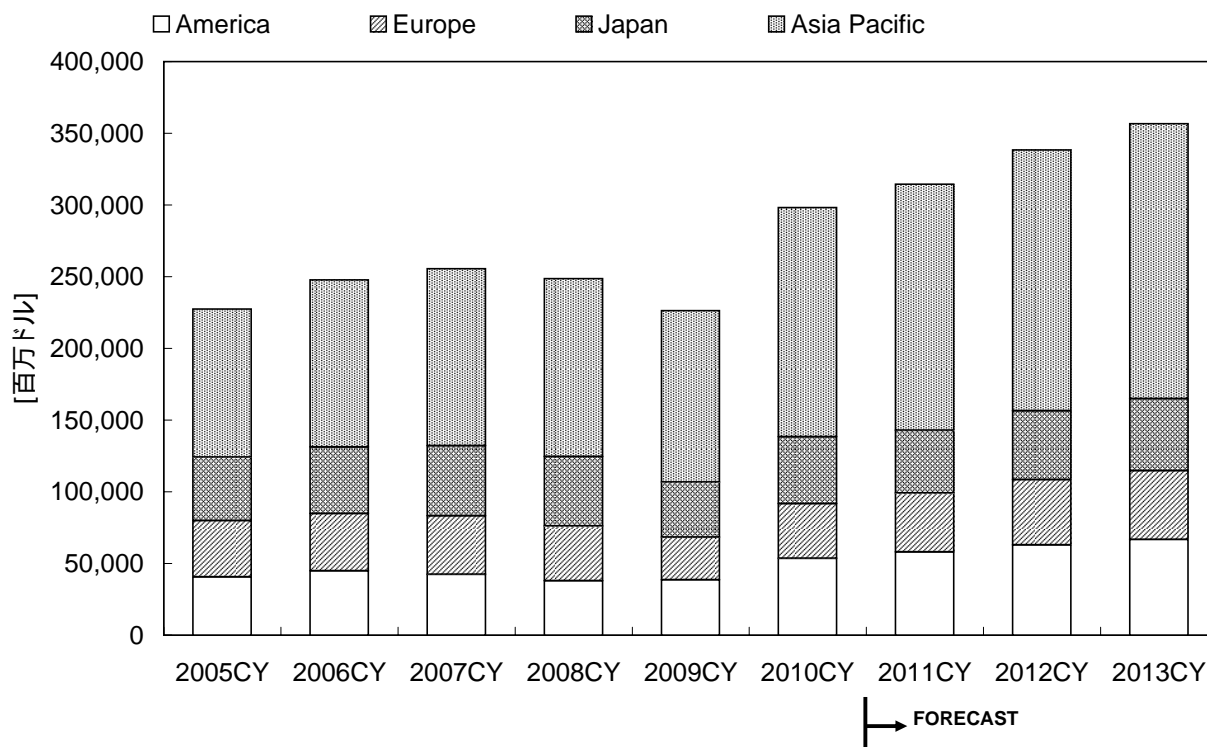
2011年における製品別のドルベースでの市場予測は、ディスクリットは前年比+9.1%、市場規模216億ドル、オプトは前年比+3.0%、市場規模224億ドル、IC全体は前年比+4.9%、市場規模2,623億ドルとした。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-2.7%、MOSマイクロは前年比+11.7%、ロジックは前年比+5.6%、アナログは前年比+6.8%となっている。

2012年には、ディスクリットは前年比+7.2%、市場規模232億ドル、オプトは前年比+8.7%、市場規模243億ドル、IC全体は前年比+7.5%、市場規模2,818億ドルと予測した。ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比+0.9%、MOSマイクロは前年比+13.1%、MOSロジックは前年比+7.6%、アナログは前年比+8.7%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年は東日本大震災の影響もあり、前年比-12.0%となるものと予測した。2012年は回復基調に戻り、+9.8%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3兆5千9百億円、2012年は約3兆9千5百億円、さらに2013年は約4兆1千3百億円(+4.5%)となり、2010年から2013年までの年平均成長率は+0.3%となるものと予測した。2008年以降2011年にいたる大幅な円高の影響、それに加えて2011年の東日本大震災の影響もあり、2013年においても2007年の過去最大の日本市場規模約5兆7千5百億円を大きく下回るものと見た。

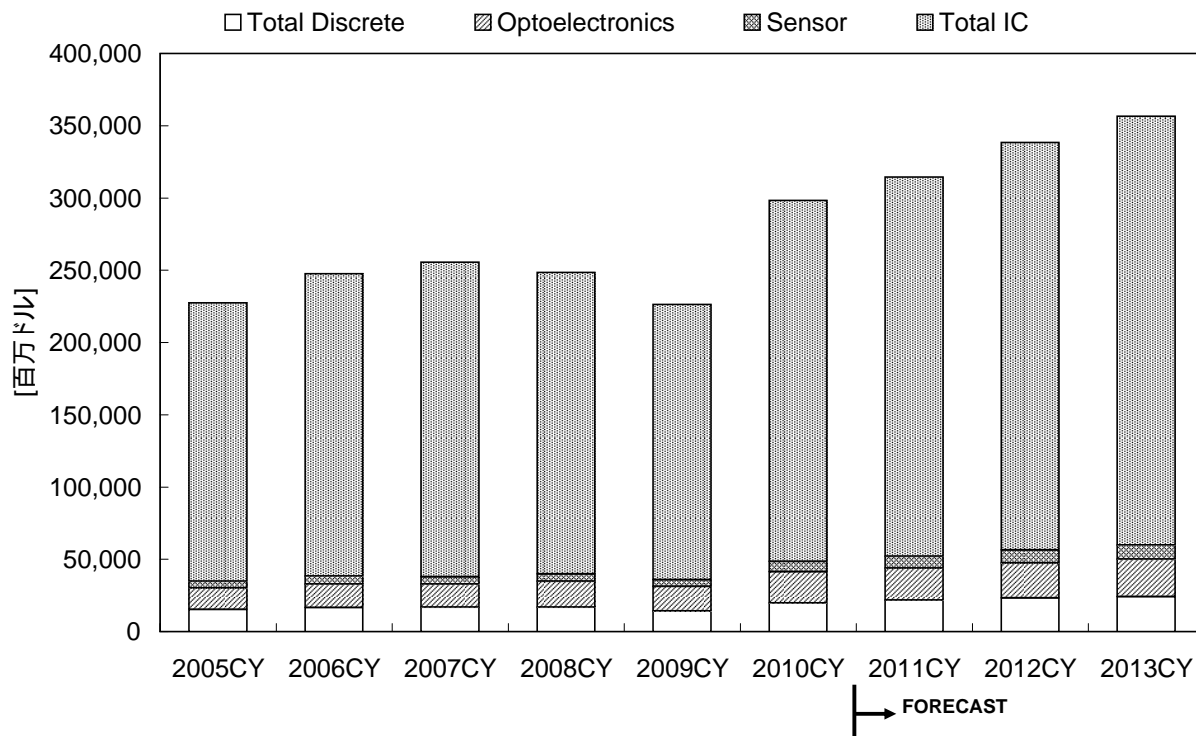
以上



	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	314,410	338,375	356,613	6.1%
America	40,736	44,912	42,336	37,881	38,520	53,675	58,058	63,058	66,714	7.5%
Europe	39,275	39,904	40,972	38,249	29,865	38,054	41,106	45,422	48,022	8.1%
Japan	44,082	46,418	48,845	48,498	38,300	46,561	43,692	47,988	50,150	2.5%
Asia Pacific	103,391	116,482	123,492	123,975	119,628	160,025	171,553	181,908	191,727	6.2%
Japan(円ベース) 億円	48,535	54,024	57,497	50,242	35,786	40,827	35,943	39,477	41,255	0.3%

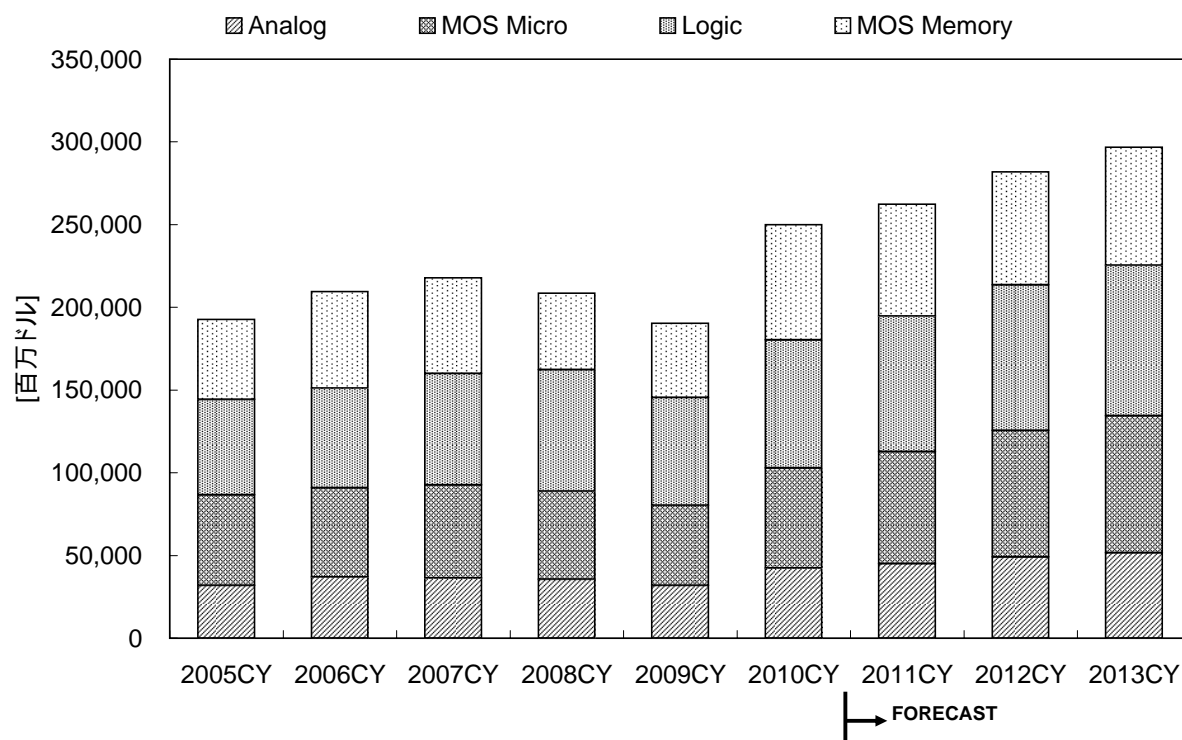
Growth Rate(%)	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
Worldwide	6.8%	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	5.4%	7.6%	5.4%
America	4.3%	10.3%	-5.7%	-10.5%	1.7%	39.3%	8.2%	8.6%	5.8%
Europe	-0.4%	1.6%	2.7%	-6.6%	-21.9%	27.4%	8.0%	10.5%	5.7%
Japan	-3.7%	5.3%	5.2%	-0.7%	-21.0%	21.6%	-6.2%	9.8%	4.5%
Asia Pacific	16.5%	12.7%	6.0%	0.4%	-3.5%	33.8%	7.2%	6.0%	5.4%
Japan(円ベース)	-2.0%	11.3%	6.4%	-12.6%	-28.8%	14.1%	-12.0%	9.8%	4.5%

	2005CY	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY
円 - ドル	110.1	116.4	117.7	103.6	93.4	87.7	82.3	82.3	82.3



	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	314,410	338,375	356,613	6.1%
Total Discrete	15,244	16,587	16,809	16,935	14,175	19,802	21,601	23,156	24,067	6.7%
Optoelectronics	14,902	16,280	15,901	17,902	17,043	21,702	22,360	24,302	25,882	6.0%
Sensor	4,541	5,339	5,126	5,111	4,753	6,903	8,176	9,072	9,936	12.9%
Total IC	192,798	209,510	217,810	208,656	190,342	249,909	262,272	281,845	296,728	5.9%

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%	5.4%	7.6%	5.4%
Total Discrete	-3.3%	8.8%	1.3%	0.7%	-16.3%	39.7%	9.1%	7.2%	3.9%
Optoelectronics	8.6%	9.3%	-2.3%	12.6%	-4.8%	27.3%	3.0%	8.7%	6.5%
Sensor	-4.7%	17.6%	-4.0%	-0.3%	-7.0%	45.2%	18.4%	11.0%	9.5%
Total IC	7.8%	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	4.9%	7.5%	5.3%



	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	262,272	281,845	296,728	5.9%
Analog	31,922	36,940	36,453	35,637	32,001	42,285	45,163	49,106	51,747	7.0%
MOS Micro	54,687	53,939	56,211	53,140	48,330	60,633	67,700	76,545	82,644	10.9%
Logic	57,670	60,158	67,292	73,531	65,215	77,377	81,701	87,884	90,921	5.5%
MOS Memory	48,519	58,473	57,854	46,348	44,797	69,614	67,708	68,310	71,416	0.9%

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%	4.9%	7.5%	5.3%
Analog	1.8%	15.7%	-1.3%	-2.2%	-10.2%	32.1%	6.8%	8.7%	5.4%
MOS Micro	7.8%	-1.4%	4.2%	-5.5%	-9.1%	25.5%	11.7%	13.1%	8.0%
Logic	16.4%	4.3%	11.9%	9.3%	-11.3%	18.7%	5.6%	7.6%	3.5%
MOS Memory	2.9%	20.5%	-1.1%	-19.9%	-3.3%	55.4%	-2.7%	0.9%	4.5%