

2013年12月3日(火)
午後3時リリース
WSTS日本協議会

WSTS 2013年秋季半導体市場予測について

1. WSTS(WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2013年秋季市場予測会議が、11月19日～21日の3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18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53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、2013年から2015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 2013年秋季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

2012年の世界半導体市場は、年初来の世界経済の停滞やパソコンなどの販売不振により、ドルベースでの成長率が前年比-2.7%、金額では2,916億ドルであり、これは2011年のみならず2010年の市場規模を若干下回るものであった。

2013年は、製品ごとの多少の差はあるものの、世界全体では比較的堅調に、ドルベースで前年比+4.4%の成長に回復するものと見た。昨年秋以降の急激な円安により、ドルで表記した2013年の日本市場が見かけ上大幅なマイナス成長となり、世界全体の成長率を実態よりも押し下げているという側面がありながら、前回5月の予測(+2.1%)を上回る予測となった。この結果、2013年の世界の半導体市場規模は、これまでの最高であった2011年を若干上回り、初めて3,000億ドルを超える3,043億ドル(約29兆6,100億円)、対前年約127億ドル増となるものと見た。

その後は、景気の緩やかな回復とともに電子機器市場の安定成長が見込まれ、2014年は+4.1%、2015年は+3.4%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2012年から2015年までの年平均成長率は+3.9%となり、2015年には市場規模3,273億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、2012年79.7円、2013年97.3円、2014年以降98.9円を前提としている。

2. 製品別市場動向(世界市場)

2013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-4.8%、市場規模182億ドル、オプトは前年比+4.9%、市場規模275億ドル、センサーは前年比-0.7%、市場規模80億ドル、IC全体は前年比+5.2%、市場規模2,507億ドルとした。ICの製品別予測では、メモリは前年比+18.1%、マイクロは前年比-2.6%、ロジックは前年比+3.8%、アナログは前年比+1.5%となっている。

2014年には、ディスプレイは前年比+5.7%、市場規模193億ドル、オプトは前年比+7.4%、市場規模295億ドル、センサーは前年比+4.6%、市場規模83億ドル、IC全体は前年比+3.5%、市場規模2,596億ドルと予測した。ICの製品別予測は、メモリは前年比+0.5%、マイクロは前年比+1.5%、ロジックは前年比+6.8%、アナログは前年比+4.7%となった。

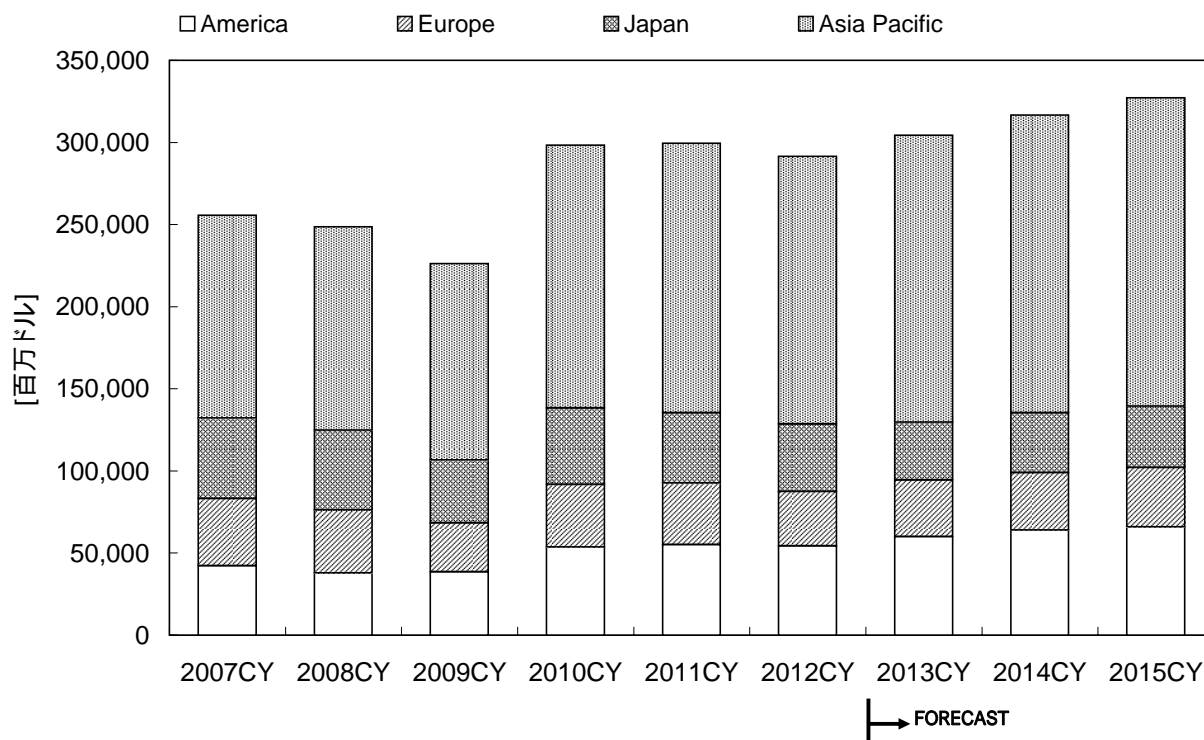
3. 日本の半導体市場動向

2012年の円ベースでの日本の半導体市場成長率は、世界経済の停滞と円高などの影響により、前年比-4.2%、金額では約3兆2,700億円であった。

2013年は、円安による好調な輸出などを背景として、日本の半導体市場は円ベースで前年比+4.3%、市場規模約3兆4,100億円となるものと見た。(因みに、ドルベースでは-14.5%となる。)

その後、2014年は約3兆6,100億円(+5.6%)、2015年は約3兆6,900億円(+2.2%)となるものと予測した。その結果、2012年から2015年までの年平均成長率は+4.0%となるものと予測した。

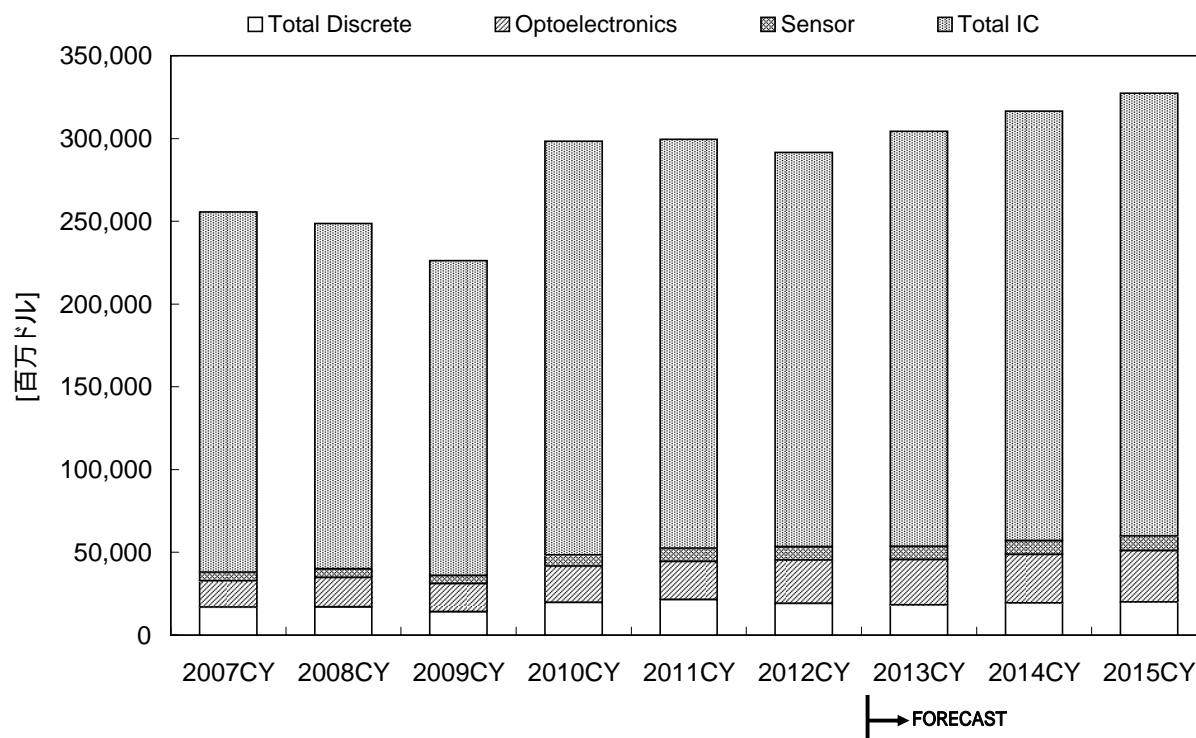
以上



	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	CAGR 12-15
Worldwide(M\$)	255,645	248,603	226,313	298,315	299,521	291,562	304,309	316,636	327,286	3.9%
America	42,336	37,881	38,520	53,675	55,197	54,359	59,977	63,863	65,926	6.6%
Europe	40,972	38,249	29,865	38,054	37,391	33,163	34,586	35,195	36,215	3.0%
Japan	48,845	48,498	38,300	46,561	42,903	41,056	35,100	36,451	37,261	-3.2%
Asia Pacific	123,492	123,975	119,628	160,025	164,030	162,985	174,645	181,128	187,884	4.9%
Japan(円ベース) 億円	57,497	50,242	35,786	40,827	34,189	32,737	34,140	36,057	36,858	4.0%

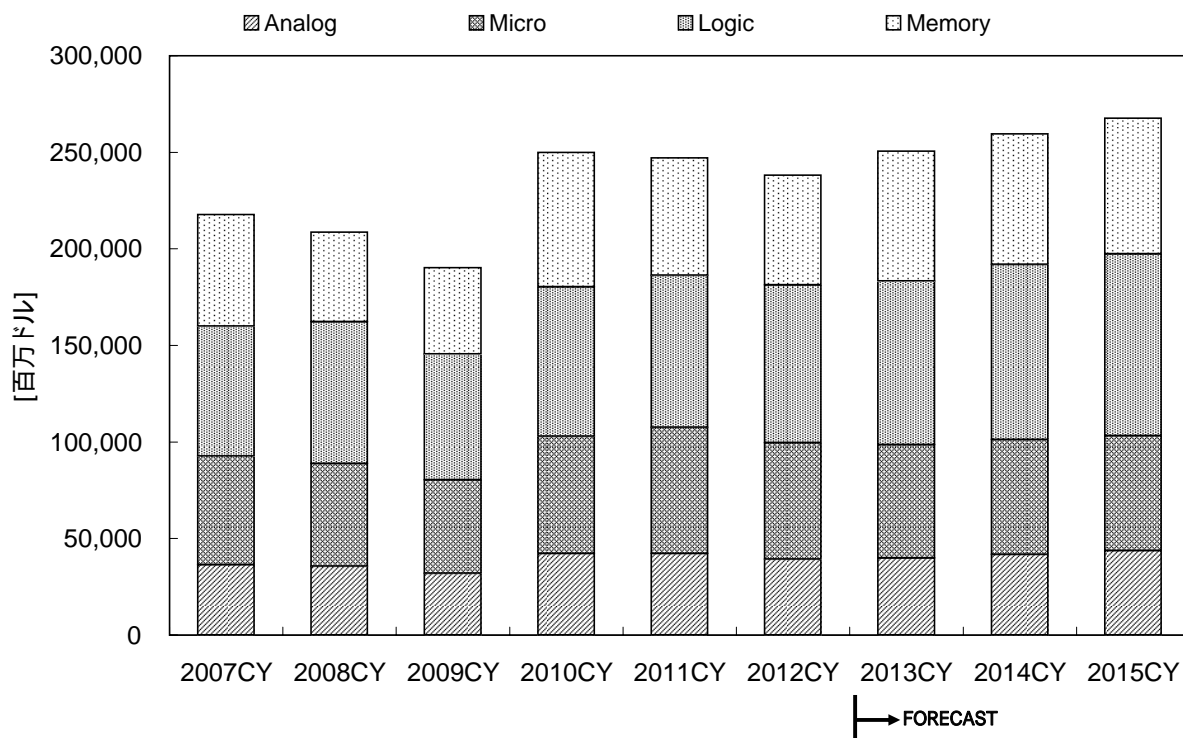
Growth Rate(%)	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY
Worldwide	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-2.7%	4.4%	4.1%	3.4%
America	-5.7%	-10.5%	1.7%	39.3%	2.8%	-1.5%	10.3%	6.5%	3.2%
Europe	2.7%	-6.6%	-21.9%	27.4%	-1.7%	-11.3%	4.3%	1.8%	2.9%
Japan	5.2%	-0.7%	-21.0%	21.6%	-7.9%	-4.3%	-14.5%	3.8%	2.2%
Asia Pacific	6.0%	0.4%	-3.5%	33.8%	2.5%	-0.6%	7.2%	3.7%	3.7%
Japan(円ベース)	6.4%	-12.6%	-28.8%	14.1%	-16.3%	-4.2%	4.3%	5.6%	2.2%

	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY
円 - ドル	117.7	103.6	93.4	87.7	79.7	79.7	97.3	98.9	98.9



	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	CAGR 12-15
Total Semiconductor(M\$)	255,645	248,603	226,313	298,315	299,521	291,562	304,309	316,636	327,286	3.9%
Total Discrete	16,809	16,935	14,175	19,802	21,387	19,138	18,219	19,256	19,935	1.4%
Optoelectronics	15,901	17,902	17,043	21,702	23,092	26,175	27,459	29,498	31,064	5.9%
Sensor	5,126	5,111	4,753	6,903	7,970	8,009	7,957	8,324	8,682	2.7%
Total IC	217,810	208,656	190,342	249,909	247,073	238,240	250,674	259,558	267,605	4.0%

Growth Rate(%)	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY
Total Semiconductor(M\$)	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-2.7%	4.4%	4.1%	3.4%
Total Discrete	1.3%	0.7%	-16.3%	39.7%	8.0%	-10.5%	-4.8%	5.7%	3.5%
Optoelectronics	-2.3%	12.6%	-4.8%	27.3%	6.4%	13.4%	4.9%	7.4%	5.3%
Sensor	-4.0%	-0.3%	-7.0%	45.2%	15.5%	0.5%	-0.7%	4.6%	4.3%
Total IC	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-3.6%	5.2%	3.5%	3.1%



	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	CAGR 12-15
Total IC(M\$)	217,810	208,656	190,342	249,909	247,073	238,240	250,674	259,558	267,605	4.0%
Analog	36,453	35,637	32,001	42,285	42,338	39,303	39,889	41,773	43,693	3.6%
Micro	56,211	53,140	48,330	60,633	65,204	60,238	58,671	59,557	59,608	-0.4%
Logic	67,292	73,531	65,215	77,377	78,782	81,703	84,803	90,559	94,140	4.8%
Memory	57,854	46,348	44,797	69,614	60,749	56,995	67,311	67,669	70,164	7.2%

Growth Rate(%)	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY
Total IC(M\$)	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-3.6%	5.2%	3.5%	3.1%
Analog	-1.3%	-2.2%	-10.2%	32.1%	0.1%	-7.2%	1.5%	4.7%	4.6%
Micro	4.2%	-5.5%	-9.1%	25.5%	7.5%	-7.6%	-2.6%	1.5%	0.1%
Logic	11.9%	9.3%	-11.3%	18.7%	1.8%	3.7%	3.8%	6.8%	4.0%
Memory	-1.1%	-19.9%	-3.3%	55.4%	-12.7%	-6.2%	18.1%	0.5%	3.7%