

## 1. WSTS 2020年春季半導体市場予測について

- WSTS(WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2020年春季半導体市場予測会議は、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックの影響で中止となった。
- 通常、WSTSの市場予測は加盟会社がWSTS半導体市場統計を参照して作成した予測値を基に、マクロ経済や主要電子機器の動向も参考にしながら検討を加えて作成される。しかしながら今回はそうしたプロセスを経た予測値作成が困難であったことから、加盟会社が作成した成長率予測の平均値を基に作成した。
- 今回の春季市場予測は2020年3月までの実績値を基に作成された。なお、WSTSの半導体市場予測は全て暦年で行っている。
- WSTS(設立1986年)は、世界の半導体メーカーが自主的に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、加盟会社の半導体販売額・販売数量の実績値を製品別・地域別に同一分類基準で毎月集計し、それを基にして作成した統計を発行している。WSTS半導体市場統計は、世界の半導体市場を同一基準で分類、集計した統計として世界で唯一のものである。なお、WSTSに加盟している半導体メーカーは現在45社である。
- WSTSの「半導体市場」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。この「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。例えば「日本市場における販売額」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金額を言う。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、その半導体製品は日本市場に含まれる。
- 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 草間 宏貴

TEL: 090-7205-7370

E-mail: kusama\_wstsjc@outlook.jp

以上

- ※ WSTSでは、WSTSに加盟資格の無い企業や団体・個人を対象としたサブスクリパー制度(日本では「統計レポート会員制度」)を設けており、WSTSによる月次の半導体出荷統計(製品別・地域別・アプリケーション別など)や、市場予測値の詳細データをご提供しております。

## 2. WSTS 2020年春季半導体市場予測の結果

### ○ 世界の半導体市場動向

2019年の世界半導体市場は前年比-12.0%であった。米中貿易摩擦などの地政学的リスクが世界経済成長の失速を招き、半導体市場も大きな影響を受けた。

2020年は前年比+3.3%とプラス成長を予測した。これはメモリ市況の回復に因る部分が大きく、メモリを除いた市場は前年比-0.7%である。

2021年は前年比+6.2%と全体的に回復するものと予測した。

なお、US\$1に対する円の為替レートは、2019年:108.9円、2020年以降:109.1円を前提としている。

今回は予測会議が開催されず、予測値に関する討議が不可能であったため、以下に予測結果から読み取れる背景を記す。

2020年の半導体市場は2019年の低迷からの反発で年初から回復基調にあったものの、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックを背景にグローバルでの経済活動が停滞した影響を受けている。先行きは依然不透明であるものの、感染対策として世界各国で導入が進んだ在宅勤務や、巣籠り需要の増加などライフスタイルの変化による恩恵を受ける分野もあり、それらが下支えすると考えられる。

2021年についてはCOVID-19を巡る状況は現段階では引き続き不透明ではあるものの、一定程度状況が改善するという前提の下、世界経済も回復に転じるとみて半導体市場も成長が加速する予測となったと考えられる。

### ○ 製品別市場動向(世界市場)

2020年における製品別のドルベースでの市場は、ディスクリートは前年比-6.6%、市場規模223億ドル、オプトは同-5.1%、市場規模394億ドル、センサーは同-2.1%、市場規模132億ドル、IC全体は同+5.3%、市場規模3,510億ドルと予測した。ICの製品別では、メモリは前年比+15.0%、ロジックは同+2.9%、マイクロは同+2.6%、アナログは同-5.8%と予測した。

2021年には、ディスクリートは前年比+5.7%、市場規模236億ドル、オプトは同+6.1%、市場規模419億ドル、センサーは同+4.6%、市場規模138億ドル、IC全体は同+6.3%、市場規模3,730億ドルと予測した。ICの製品別予測では、メモリは前年比+11.2%、ロジックは同+3.9%、マイクロは同+1.4%、アナログは同+5.9%と予測した。

### ○ 日本の半導体市場動向

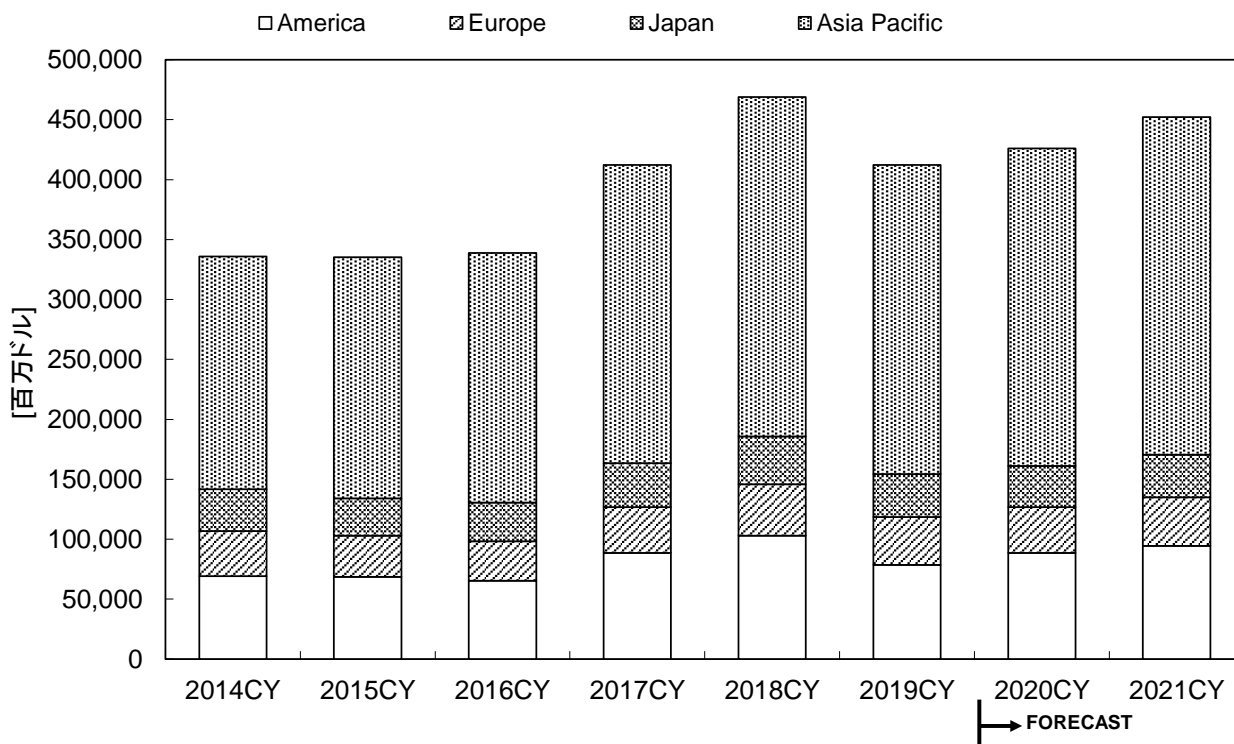
2019年の円ベースでの日本の半導体市場は、前年比-11.2%、金額では約3兆9,187億円であった。

2020年は円ベースで同-4.2%と2年連続のマイナス成長で市場規模約3兆7,535億円となるものとみた。

その後、円ベースで2021年は同+3.3%、市場規模約3兆8,787億円になるものと予測した。

以上

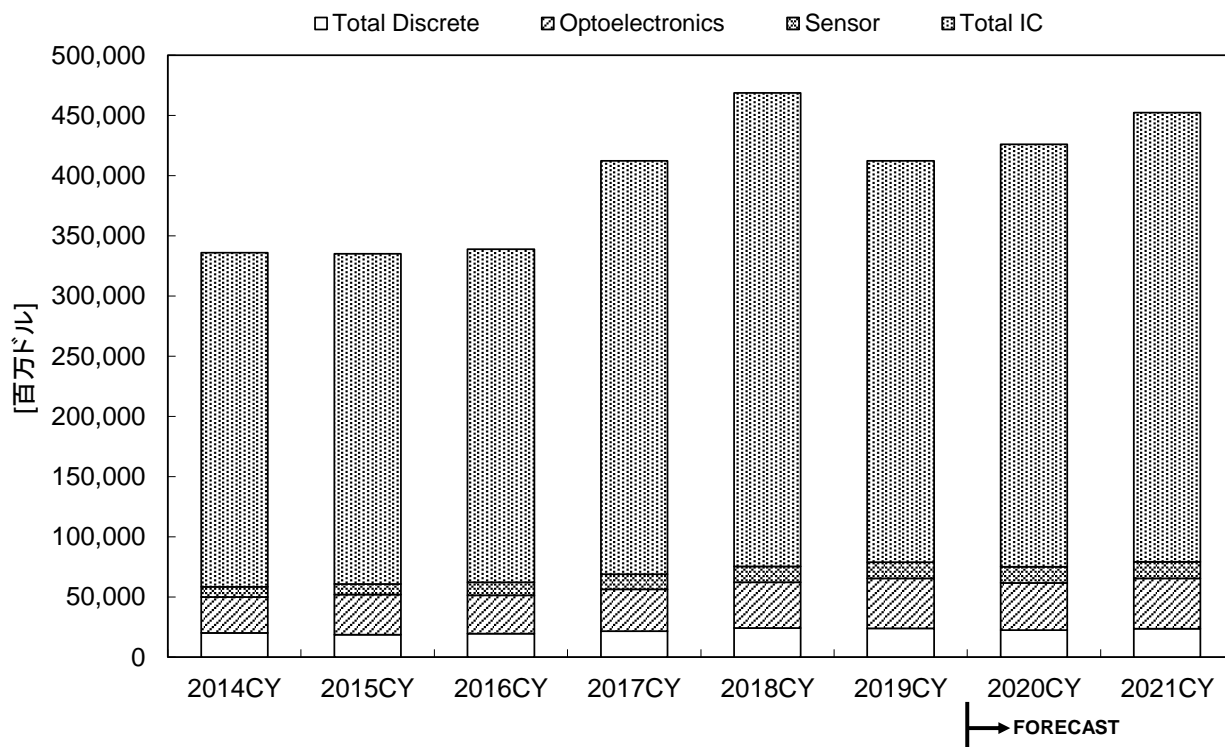
WSTS日本協議会



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Worldwide(M\$)	335,843	335,168	338,931	412,221	468,778	412,307	425,966	452,252
America	69,324	68,738	65,537	88,494	102,997	78,619	88,694	94,598
Europe	37,459	34,258	32,707	38,311	42,957	39,816	38,174	40,381
Japan	34,830	31,102	32,292	36,595	39,961	35,993	34,400	35,547
Asia Pacific	194,230	201,070	208,395	248,821	282,863	257,879	264,697	281,725
Japan(円ベース) 億円	36,810	37,651	35,068	41,041	44,126	39,187	37,535	38,787

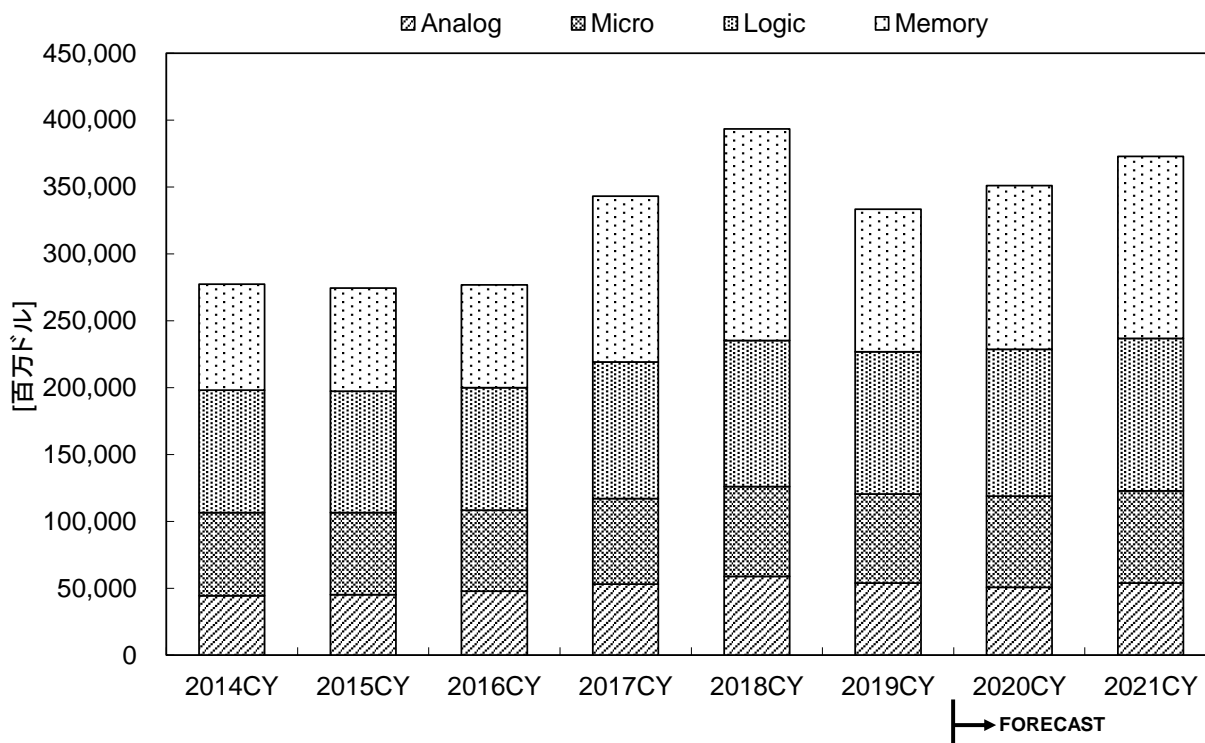
Growth Rate(%)	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Worldwide	9.9%	-0.2%	1.1%	21.6%	13.7%	-12.0%	3.3%	6.2%
America	12.7%	-0.8%	-4.7%	35.0%	16.4%	-23.7%	12.8%	6.7%
Europe	7.4%	-8.5%	-4.5%	17.1%	12.1%	-7.3%	-4.1%	5.8%
Japan	0.1%	-10.7%	3.8%	13.3%	9.2%	-9.9%	-4.4%	3.3%
Asia Pacific	11.4%	3.5%	3.6%	19.4%	13.7%	-8.8%	2.6%	6.4%
Japan(円ベース)	8.4%	2.3%	-6.9%	17.0%	7.5%	-11.2%	-4.2%	3.3%

	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
円→ドル	105.7	121.1	108.6	112.1	110.4	108.9	109.1	109.1



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total Semiconductor(M\$)	335,843	335,168	338,931	412,221	468,778	412,307	425,966	452,252
Total Discrete	20,170	18,612	19,418	21,651	24,102	23,881	22,309	23,576
Optoelectronics	29,868	33,256	31,994	34,813	38,032	41,561	39,441	41,850
Sensor	8,502	8,816	10,821	12,571	13,356	13,511	13,230	13,839
Total IC	277,302	274,484	276,698	343,186	393,288	333,354	350,986	372,987

Growth Rate(%)	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total Semiconductor(M\$)	9.9%	-0.2%	1.1%	21.6%	13.7%	-12.0%	3.3%	6.2%
Total Discrete	10.8%	-7.7%	4.3%	11.5%	11.3%	-0.9%	-6.6%	5.7%
Optoelectronics	8.3%	11.3%	-3.8%	8.8%	9.2%	9.3%	-5.1%	6.1%
Sensor	5.8%	3.7%	22.7%	16.2%	6.2%	1.2%	-2.1%	4.6%
Total IC	10.1%	-1.0%	0.8%	24.0%	14.6%	-15.2%	5.3%	6.3%



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total IC(M\$)	277,302	274,484	276,698	343,186	393,288	333,354	350,986	372,987
Analog	44,365	45,228	47,848	53,070	58,785	53,939	50,808	53,809
Micro	62,072	61,298	60,585	63,934	67,233	66,440	68,151	69,129
Logic	91,633	90,753	91,498	102,209	109,303	106,535	109,668	113,973
Memory	79,232	77,205	76,767	123,974	157,967	106,440	122,358	136,076

Growth Rate(%)	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total IC(M\$)	10.1%	-1.0%	0.8%	24.0%	14.6%	-15.2%	5.3%	6.3%
Analog	10.6%	1.9%	5.8%	10.9%	10.8%	-8.2%	-5.8%	5.9%
Micro	5.8%	-1.2%	-1.2%	5.5%	5.2%	-1.2%	2.6%	1.4%
Logic	6.6%	-1.0%	0.8%	11.7%	6.9%	-2.5%	2.9%	3.9%
Memory	18.2%	-2.6%	-0.6%	61.5%	27.4%	-32.6%	15.0%	11.2%