

1. WSTS 2020年秋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年秋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により春季予測会議に続き中止となった。
- 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。しかしながら今回も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、加盟会社による予測の平均値を基に作成した。この作成方法は本年春季予測と同様である。
- 今回の秋季市場予測は2020年9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46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年秋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+5.1%と予測した。新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックによるマイナス要因がある反面、5Gスマートフォンの増加やライフスタイルの変化が半導体需要を押し上げている側面もあり、プラス成長を予測した。

2021年は前年比+8.4%と成長が加速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:107.2円、2021年:106.2円を前提としている。

今回も春季予測と同様、COVID-19のパンデミックにより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、年初は2019年の低迷から回復基調にあったものの、COVID-19のパンデミックに伴い自動車業界を始め世界経済悪化の影響を受けている。但し5Gスマートフォン需要が増加していることに加え、感染対策としての在宅勤務やオンライン授業などの拡がりやパソコンやデータセンタ関連機器の需要も増加した。また、こうしたライフスタイルの変化に伴う“巣籠り需要”により、一部の民生機器市場も恩恵を受けている。このため、世界経済に比べて半導体市場は堅調に推移していると考えられる。

2021年は、COVID-19を巡る状況の改善を前提に世界経済も回復すると期待し、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。特に2020年に打撃を受けた自動車業界の急回復を想定したと見られ、関連市場は高成長が予測された。また5G化の更なる進展が幅広い製品の需要拡大に貢献すると考えられる。

○ 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-1.2%、市場規模236億ドル、オプトは同-2.6%、市場規模405億ドル、センサーは同+7.4%、市場規模145億ドル、IC全体は同+6.4%、市場規模3,546億ドルと予測した。ICの製品別では、メモリは前年比+12.2%、ロジックは同+6.5%、マイクロは同+2.0%、アナログは同+0.0%と予測した。

2021年には、ディスクリートは前年比+7.2%、市場規模253億ドル、オプトは同+10.2%、市場規模446億ドル、センサーは同+7.8%、市場規模156億ドル、IC全体は同+8.3%、市場規模3,838億ドルと予測した。ICの製品別予測では、メモリは前年比+13.3%、ロジックは同+7.1%、マイクロは同+1.0%、アナログは同+8.6%と予測した。

○ 日本の半導体市場動向

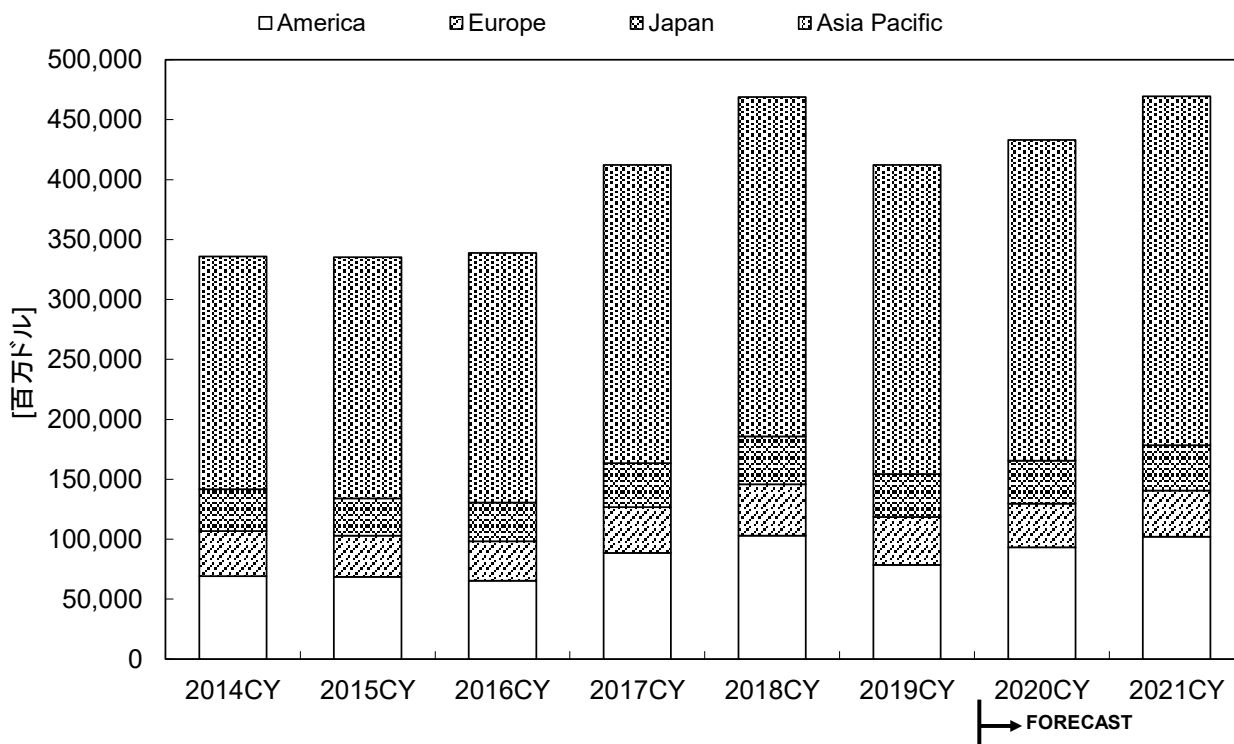
2019年の円ベースでの日本の半導体市場は、前年比-11.2%、金額では約3兆9,187億円であった。

2020年は円ベースで同-2.1%と2年連続のマイナス成長で市場規模約3兆8,345億円となるものとみた。

その後、円ベースで2021年は同+4.8%、市場規模約4兆0,174億円になるものと予測した。

以上

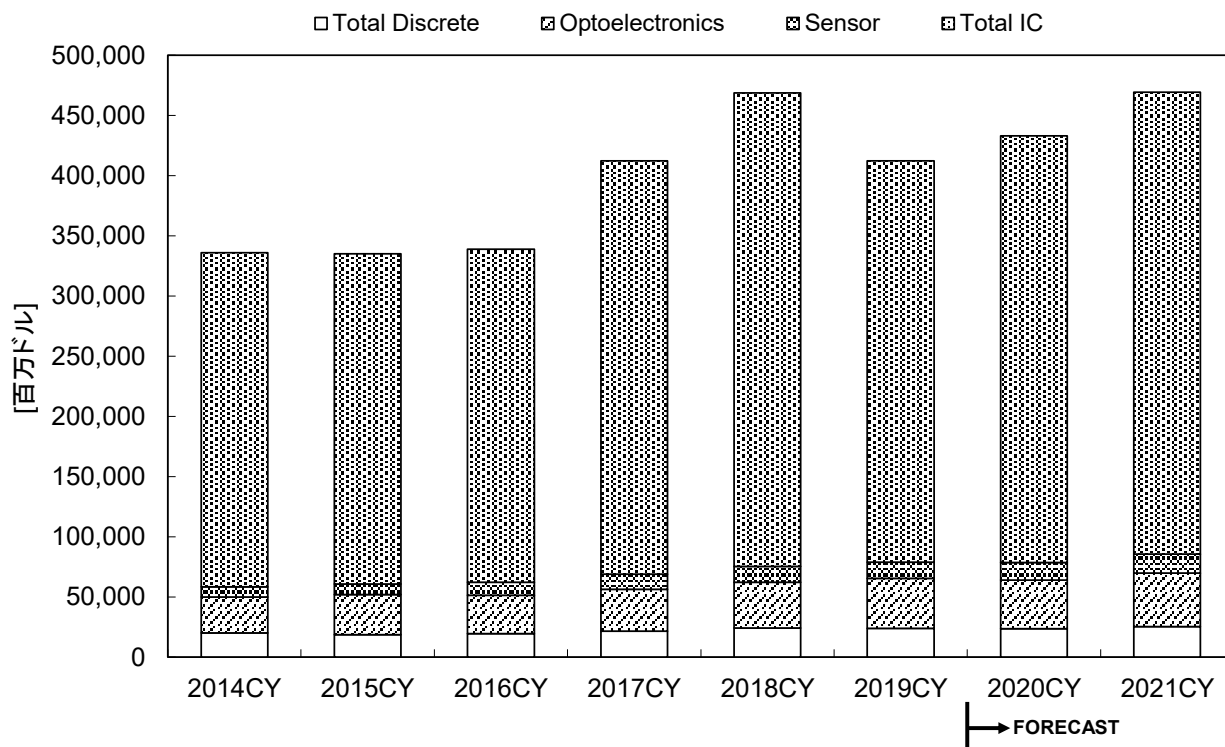
WSTS日本協議会



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Worldwide(M\$)	335,843	335,168	338,931	412,221	468,778	412,307	433,145	469,403
America	69,324	68,738	65,537	88,494	102,997	78,619	93,343	102,164
Europe	37,459	34,258	32,707	38,311	42,957	39,816	36,452	38,543
Japan	34,830	31,102	32,292	36,595	39,961	35,993	35,759	37,841
Asia Pacific	194,230	201,070	208,395	248,821	282,863	257,879	267,590	290,854
Japan(円ベース) 億円	36,810	37,651	35,068	41,041	44,126	39,187	38,345	40,174

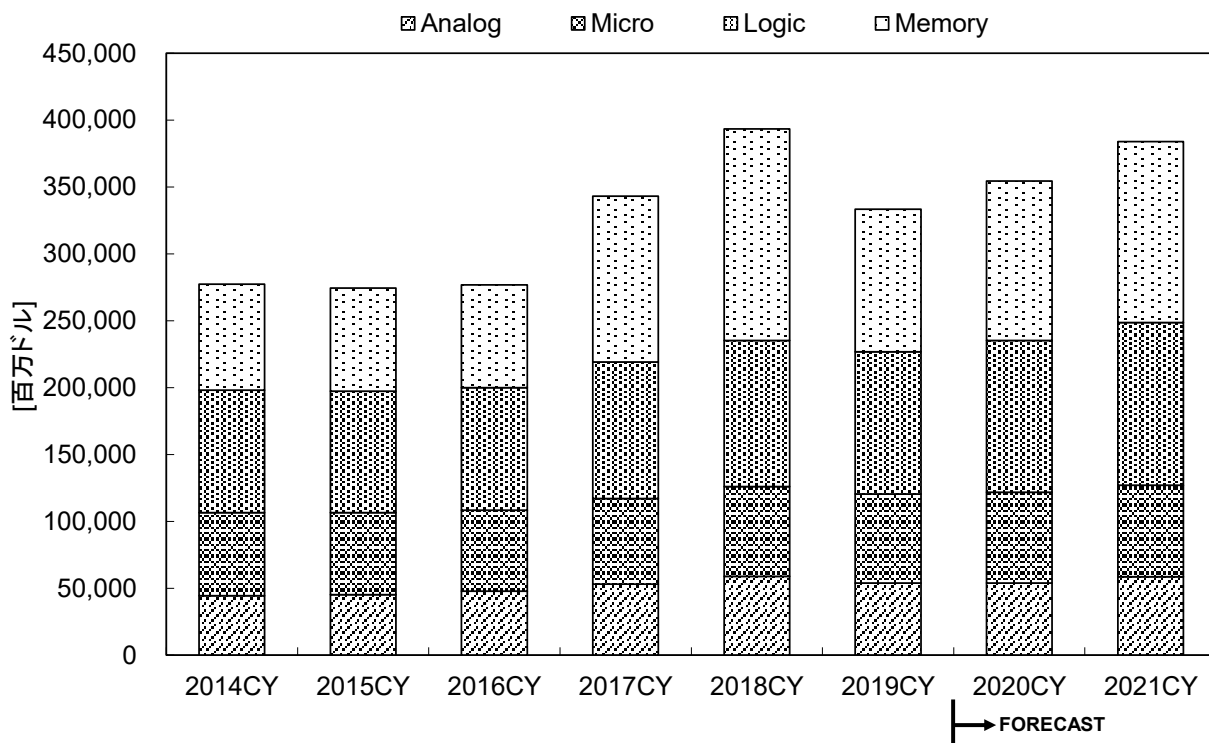
Growth Rate(%)	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Worldwide	9.9%	-0.2%	1.1%	21.6%	13.7%	-12.0%	5.1%	8.4%
America	12.7%	-0.8%	-4.7%	35.0%	16.4%	-23.7%	18.7%	9.5%
Europe	7.4%	-8.5%	-4.5%	17.1%	12.1%	-7.3%	-8.4%	5.7%
Japan	0.1%	-10.7%	3.8%	13.3%	9.2%	-9.9%	-0.6%	5.8%
Asia Pacific	11.4%	3.5%	3.6%	19.4%	13.7%	-8.8%	3.8%	8.7%
Japan(円ベース)	8.4%	2.3%	-6.9%	17.0%	7.5%	-11.2%	-2.1%	4.8%

	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
円→ドル	105.7	121.1	108.6	112.1	110.4	108.9	107.2	106.2



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total Semiconductor(M\$)	335,843	335,168	338,931	412,221	468,778	412,307	433,145	469,403
Total Discrete	20,170	18,612	19,418	21,651	24,102	23,881	23,593	25,292
Optoelectronics	29,868	33,256	31,994	34,813	38,032	41,561	40,481	44,628
Sensor	8,502	8,816	10,821	12,571	13,356	13,511	14,515	15,642
Total IC	277,302	274,484	276,698	343,186	393,288	333,354	354,556	383,840

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%	5.1%	8.4%
Total Discrete	10.8%	-7.7%	4.3%	11.5%	11.3%	-0.9%	-1.2%	7.2%
Optoelectronics	8.3%	11.3%	-3.8%	8.8%	9.2%	9.3%	-2.6%	10.2%
Sensor	5.8%	3.7%	22.7%	16.2%	6.2%	1.2%	7.4%	7.8%
Total IC	10.1%	-1.0%	0.8%	24.0%	14.6%	-15.2%	6.4%	8.3%



	2014CY	2015CY	2016CY	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY
Total IC(M\$)	277,302	274,484	276,698	343,186	393,288	333,354	354,556	383,840
Analog	44,365	45,228	47,848	53,070	58,785	53,939	53,954	58,578
Micro	62,072	61,298	60,585	63,934	67,233	66,440	67,744	68,444
Logic	91,633	90,753	91,498	102,209	109,303	106,535	113,419	121,507
Memory	79,232	77,205	76,767	123,974	157,967	106,440	119,440	135,311

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%	6.4%	8.3%
Analog	10.6%	1.9%	5.8%	10.9%	10.8%	-8.2%	0.0%	8.6%
Micro	5.8%	-1.2%	-1.2%	5.5%	5.2%	-1.2%	2.0%	1.0%
Logic	6.6%	-1.0%	0.8%	11.7%	6.9%	-2.5%	6.5%	7.1%
Memory	18.2%	-2.6%	-0.6%	61.5%	27.4%	-32.6%	12.2%	13.3%