

1. WSTS 2023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2023年秋季半導体市場予測会議が11月14日～16日の3日間、米サンフランシスコで開催された。予測会議は年2回、原則5月と11月に開催される。
- 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。**ただし将来の価格動向や需給バランス等に関しては、反トラスト法に抵触するため討議することを禁じられている。**
- 今回の秋季市場予測は2023年9月までの実績値を基に作成した。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43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: hiro.kusama@wsts-jc.org

以上

2. WSTS 2023年秋季半導体市場予測の結果

○ 世界の半導体市場動向

2022年の世界半導体市場は前年比+3.3%であった。世界的なインフレやそれに伴う利上げ、地政学的リスクの高まりなどが個人消費や企業の設備投資等に影響し、半導体市況は年途中からメモリを筆頭に多くの用途・製品で悪化した。

2023年は前年比-9.4%と2019年以来4年ぶりのマイナス成長を予測した。2022年途中から続く上述の下押し要因により、メモリを始め殆どの製品で年前半はマイナス成長であった。一方利用が急拡大している生成AIの恩恵を受け易いロジックの急増を始め、メモリやマイクロなどの需要も改善して年後半に向けて市場は回復に転じており、通年では前年比一桁のマイナスに留まるものとみた。なお、省エネ・高効率化に必須のパワーディスクリートは年間を通して安定成長となるものとみた。

2024年は前年比+13.1%と市場が再拡大すると予測した。生成AI関連やパワーディスクリートの需要が引き続き成長することに加え、年後半からの景気回復期待を念頭に、電子機器全般の需要が拡大するとの想定も織り込まれた形となった。

なお為替レートは、USD1に対して2022年:131.4円、2023年:139.7円、2024年以降:144.5円を前提としている。

○ 製品別市場動向(世界市場)

2023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+5.8%、市場規模360億ドル、オプトは同-3.0%、市場規模426億ドル、センサ&アクチュエータは同-10.9%、市場規模194億ドル、IC全体は同-11.0%、市場規模4,222億ドルと予測した。ICの製品別では、メモリは前年比-31.0%、ロジックは同-0.9%、マイクロは同-3.2%、アナログは同-8.9%と予測した。

2024年には、ディスクリートは前年比+4.2%、市場規模375億ドル、オプトは同+1.7%、市場規模433億ドル、センサ&アクチュエータは同+3.7%、市場規模201億ドル、IC全体は同+15.5%、市場規模4,875億ドルと予測した。ICの製品別予測では、メモリは前年比+44.8%、ロジックは同+9.6%、マイクロは同+7.0%、アナログは同+3.7%と予測した。

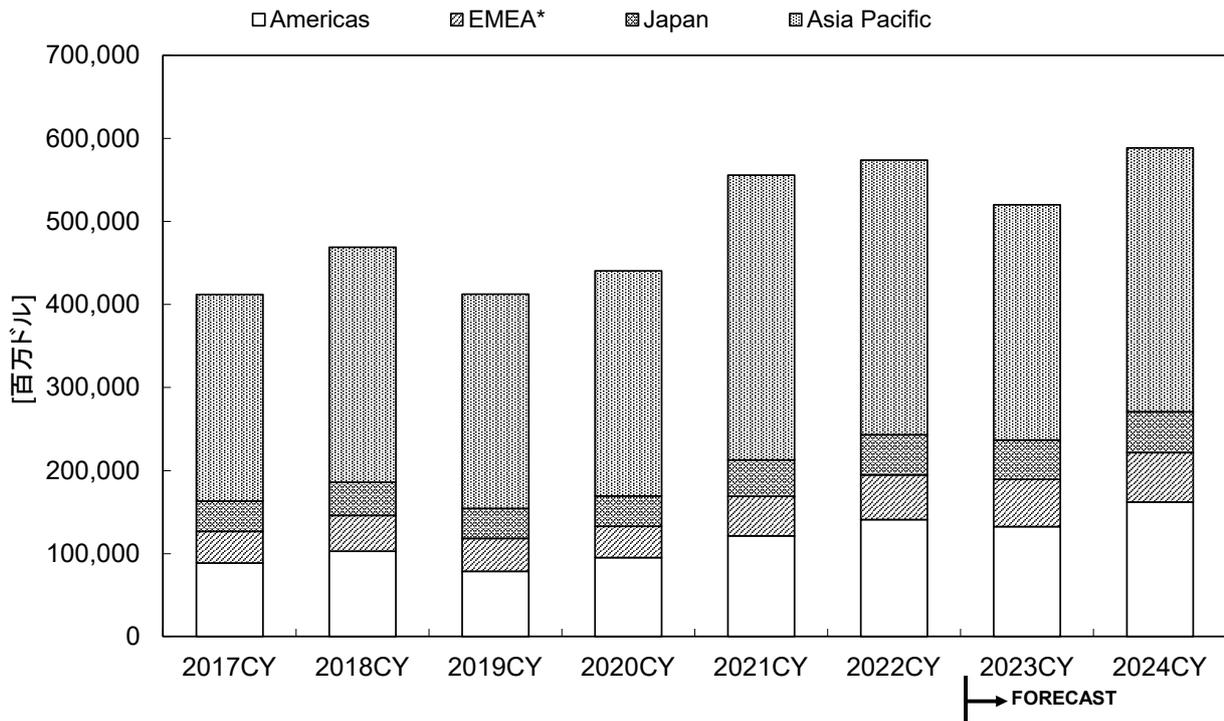
○ 日本の半導体市場動向(円ベース)

2022年の日本の半導体市場は、前年比+31.7%、金額では約6兆3,264億円であった。

2023年は同+4.2%とプラス成長を継続し、市場規模は約6兆5,937億円になるものと予測した。自動車用途を中心にマイクロ、アナログ、ディスクリートが安定成長して下支えするものとみた。

2024年は同+8.0%と成長が再加速し、市場規模は約7兆1,221億円になるものと予測した。

以上

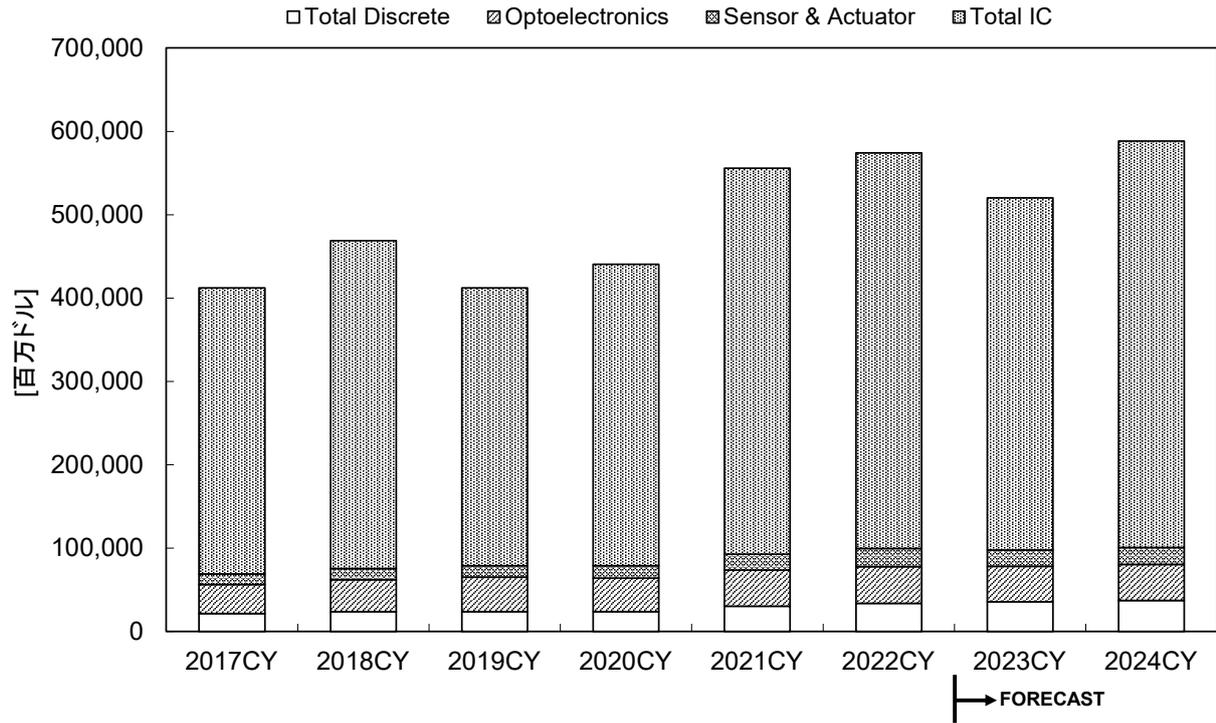


	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Worldwide(M\$)	412,221	468,778	412,307	440,389	555,893	574,084	520,126	588,364
Americas	88,494	102,997	78,619	95,366	121,481	141,136	132,536	162,154
EMEA*	38,311	42,957	39,816	37,520	47,757	53,853	57,048	59,480
Japan	36,595	39,961	35,993	36,471	43,687	48,158	47,209	49,275
Asia Pacific	248,821	282,863	257,879	271,032	342,967	330,937	283,333	317,455
Japan(円ベース) 億円	41,041	44,126	39,187	38,934	48,038	63,264	65,937	71,221

Growth Rate(%)	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Worldwide	21.6%	13.7%	-12.0%	6.8%	26.2%	3.3%	-9.4%	13.1%
America	35.0%	16.4%	-23.7%	21.3%	27.4%	16.2%	-6.1%	22.3%
EMEA*	17.1%	12.1%	-7.3%	-5.8%	27.3%	12.8%	5.9%	4.3%
Japan	13.3%	9.2%	-9.9%	1.3%	19.8%	10.2%	-2.0%	4.4%
Asia Pacific	19.4%	13.7%	-8.8%	5.1%	26.5%	-3.5%	-14.4%	12.0%
Japan(円ベース)	17.0%	7.5%	-11.2%	-0.6%	23.4%	31.7%	4.2%	8.0%

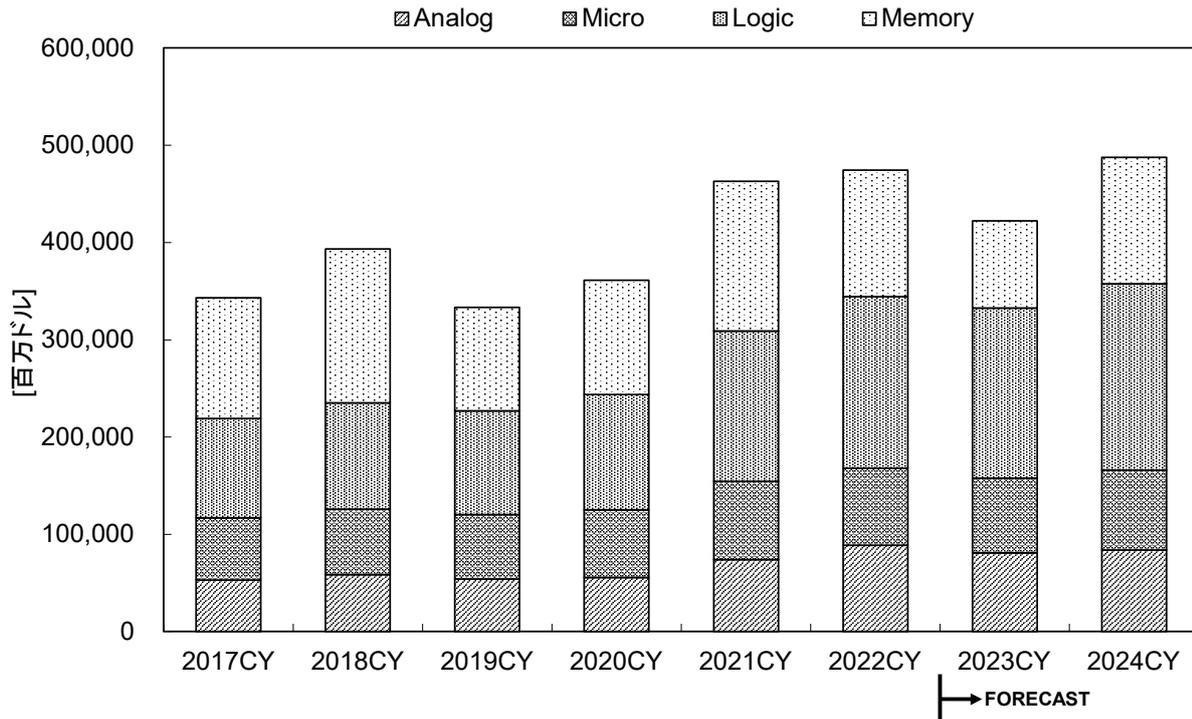
	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
円→ドル	112.1	110.4	108.9	106.8	110.0	131.4	139.7	144.5

*EMEA : Europe, Middle East & Africa



	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Total Semiconductor(M\$)	412,221	468,778	412,307	440,389	555,893	574,084	520,126	588,364
Total Discrete	21,651	24,102	23,881	23,804	30,337	33,993	35,951	37,459
Optoelectronics	34,813	38,032	41,561	40,397	43,404	43,908	42,583	43,324
Sensor & Actuator	12,571	13,356	13,511	14,962	19,149	21,782	19,417	20,127
Total IC	343,186	393,288	333,354	361,226	463,002	474,402	422,174	487,454

Growth Rate(%)	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Total Semiconductor(M\$)	21.6%	13.7%	-12.0%	6.8%	26.2%	3.3%	-9.4%	13.1%
Total Discrete	11.5%	11.3%	-0.9%	-0.3%	27.4%	12.0%	5.8%	4.2%
Optoelectronics	8.8%	9.2%	9.3%	-2.8%	7.4%	1.2%	-3.0%	1.7%
Sensor & Actuator	16.2%	6.2%	1.2%	10.7%	28.0%	13.7%	-10.9%	3.7%
Total IC	24.0%	14.6%	-15.2%	8.4%	28.2%	2.5%	-11.0%	15.5%



	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Total IC(M\$)	343,186	393,288	333,354	361,226	463,002	474,402	422,174	487,454
Analog	53,070	58,785	53,939	55,658	74,105	88,983	81,051	84,056
Micro	63,934	67,233	66,440	69,678	80,221	79,073	76,579	81,937
Logic	102,209	109,303	106,535	118,408	154,837	176,578	174,944	191,693
Memory	123,974	157,967	106,440	117,482	153,838	129,767	89,601	129,768

Growth Rate(%)	2017CY	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY
Total IC(M\$)	24.0%	14.6%	-15.2%	8.4%	28.2%	2.5%	-11.0%	15.5%
Analog	10.9%	10.8%	-8.2%	3.2%	33.1%	20.1%	-8.9%	3.7%
Micro	5.5%	5.2%	-1.2%	4.9%	15.1%	-1.4%	-3.2%	7.0%
Logic	11.7%	6.9%	-2.5%	11.1%	30.8%	14.0%	-0.9%	9.6%
Memory	61.5%	27.4%	-32.6%	10.4%	30.9%	-15.6%	-31.0%	44.8%