

1. WSTS 2024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2024年秋季半導体市場予測会議が11月19日～21日の3日間、米国のサンディエゴで開催された。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2024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49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、半導体ユーザー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、次頁以降を参照のこと。

問い合わせ先:

一般社団法人WSTS日本協議会

事務局長 草間 宏貴

TEL: 080-5324-3746

※従来の電話番号から変更しておりますので、お掛け間違いにご注意下さい。

E-mail: hiro.kusama@wsts-jc.org

以上

2. WSTS 2024年秋季半導体市場予測の結果

○ 世界の半導体市場動向

2023年の世界半導体市場は前年比-8.2%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、AI関連・自動車用途を除き半導体需要は低調であった。

2024年は前年比+19.0%と再拡大を予測した。AI関連投資が好調で、これに伴って需要が拡大しているメモリー製品やGPUなどのロジック製品が半導体市場を牽引しており、それが継続するものとみた。一方AI関連を除くと、前年好調であった自動車用途が低迷したほか、設備投資の冷え込みを背景とした産業用途の不振など、多くの製品で前年比マイナス成長を予測した。

2025年は前年比+11.2%と更なる市場拡大を予測した。AI関連ではデータセンター投資の継続に加え、AI機能搭載端末の増加など、裾野の広がりが半導体需要拡大にも寄与すると見込んだ。また世界経済の緩やかな拡大も半導体需要を押し上げると期待した。この結果、メモリー製品やGPUなどのロジック製品以外の製品でも前年比プラス成長に回帰すると予測した。

※為替レートは、1USドルに対して2023年:140.4円、2024:150.5円、2025年以降:148.9円を前提としている。

○ 製品別市場動向(世界市場)

2024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-11.2%、市場規模315億ドル、オプトは同-2.5%、市場規模421億ドル、センサー&アクチュエーターは同-5.1%、市場規模187億ドル、IC全体は同+24.8%、市場規模5,345億ドルと予測した。ICの製品別は、メモリーは前年比+81.0%、ロジックは同+16.9%、マイクロは同+3.9%、アナログは同-2.2%と予測した。

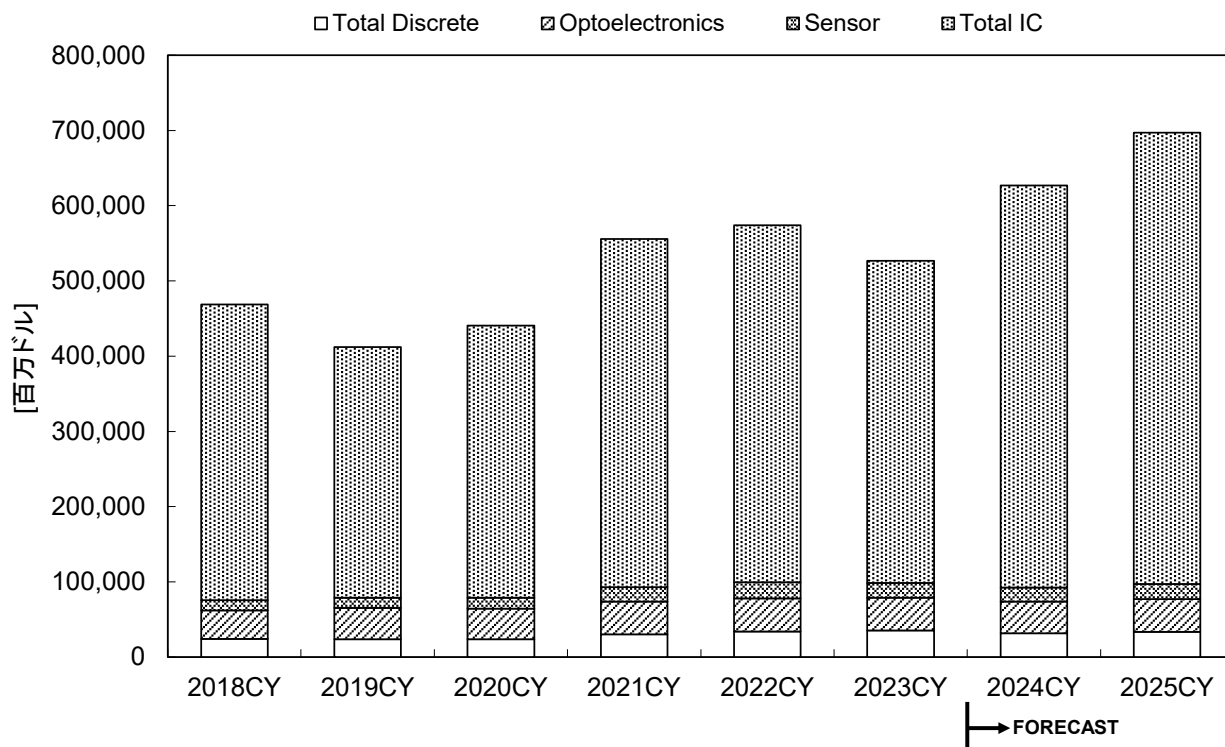
2025年には、ディスクリートは前年比+5.8%、市場規模334億ドル、オプトは同+3.8%、市場規模437億ドル、センサー&アクチュエーターは同+7.0%、市場規模200億ドル、IC全体は同+12.3%、市場規模6,001億ドルと予測した。ICの製品別予測は、メモリーは前年比+13.4%、ロジックは同+16.8%、マイクロは同+5.6%、アナログは同+4.7%と予測した。

○ 日本の半導体市場動向(円ベース)

2023年の日本の半導体市場は、前年比+3.8%、金額では約6兆5,637億円であった。

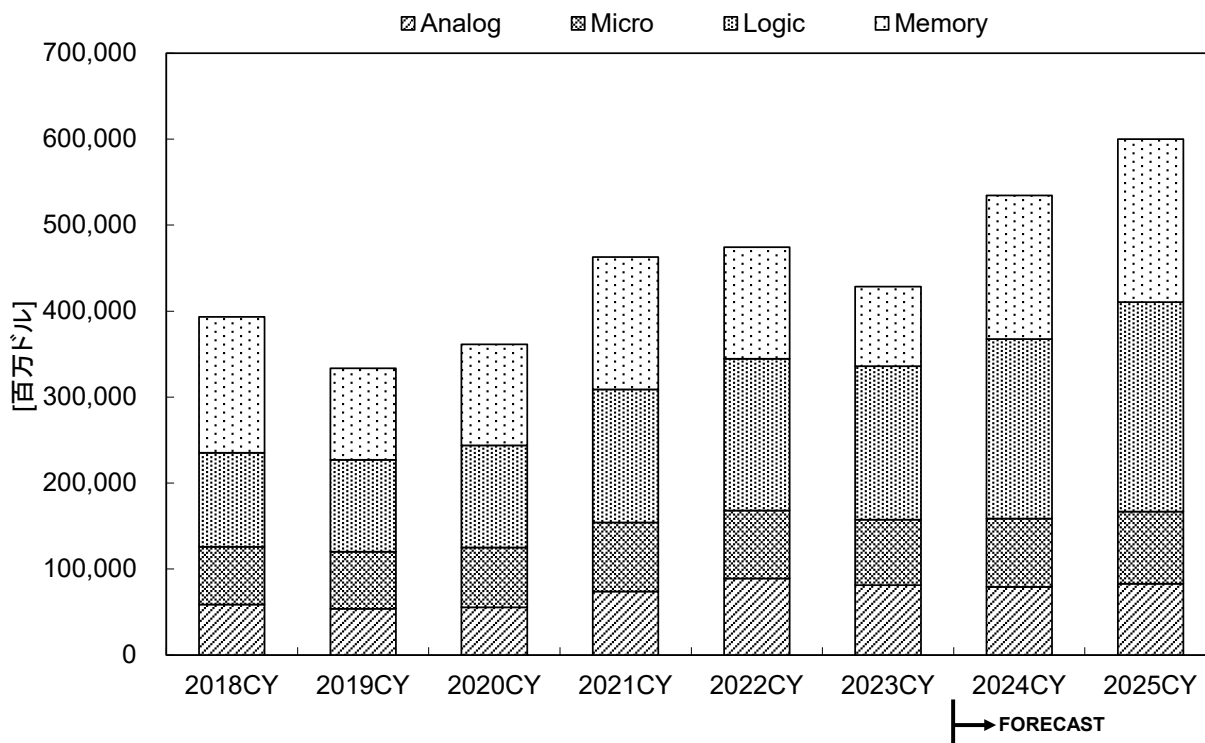
2024年は同+8.7%とプラス成長が加速し、市場規模は約7兆1,345億円と予測した。

2025年は同+8.3%と成長が継続し、市場規模は約7兆7,240億円と予測した。



	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Total Semiconductor(M\$)	468,778	412,307	440,389	555,893	574,084	526,885	626,869	697,184
Total Discrete	24,102	23,881	23,804	30,337	33,993	35,530	31,546	33,377
Optoelectronics	38,032	41,561	40,397	43,404	43,908	43,184	42,092	43,705
Sensor	13,356	13,511	14,962	19,149	21,782	19,730	18,732	20,034
Total IC	393,288	333,354	361,226	463,002	474,402	428,442	534,499	600,069

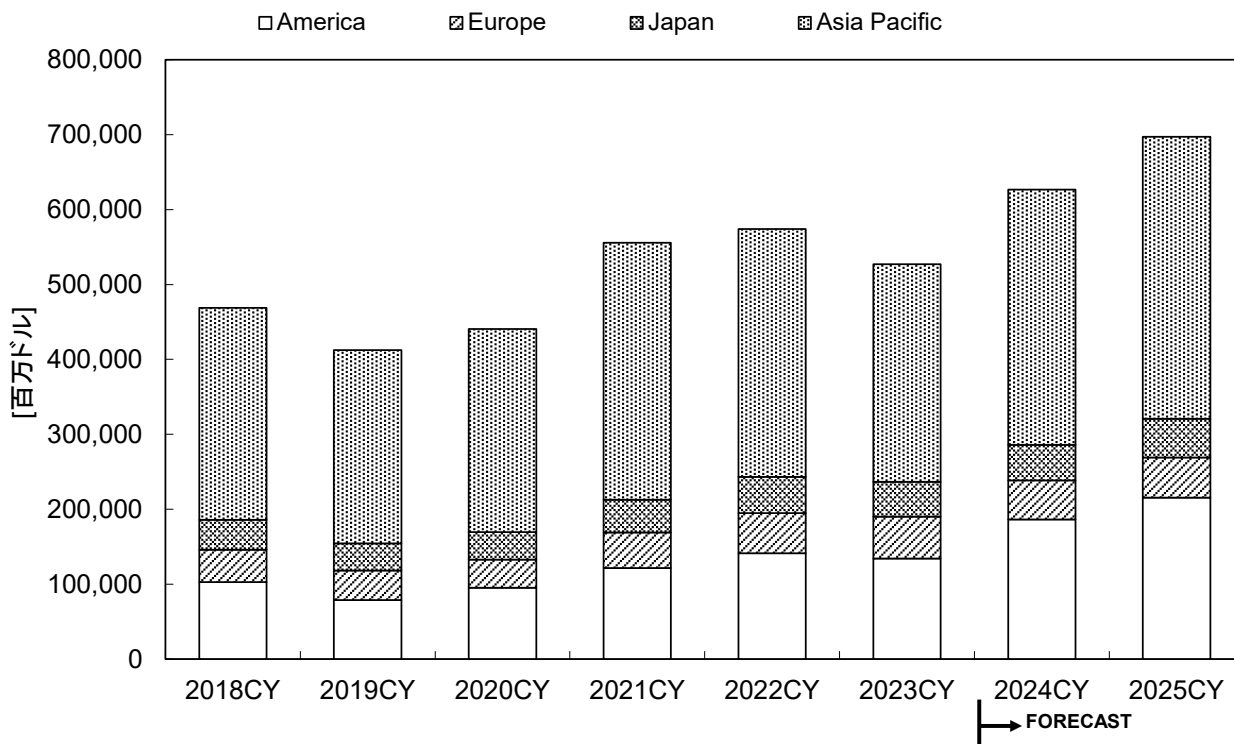
Growth Rate(%)	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Total Semiconductor(M\$)	13.7%	-12.0%	6.8%	26.2%	3.3%	-8.2%	19.0%	11.2%
Total Discrete	11.3%	-0.9%	-0.3%	27.4%	12.0%	4.5%	-11.2%	5.8%
Optoelectronics	9.2%	9.3%	-2.8%	7.4%	1.2%	-1.6%	-2.5%	3.8%
Sensor	6.2%	1.2%	10.7%	28.0%	13.7%	-9.4%	-5.1%	7.0%
Total IC	14.6%	-15.2%	8.4%	28.2%	2.5%	-9.7%	24.8%	12.3%



※添付資料1にある「Total IC」の内訳です。

	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Total IC(M\$)	393,288	333,354	361,226	463,002	474,402	428,442	534,499	600,069
Analog	58,785	53,939	55,658	74,105	88,983	81,225	79,433	83,157
Micro	67,233	66,440	69,678	80,221	79,073	76,340	79,291	83,723
Logic	109,303	106,535	118,408	154,837	176,578	178,589	208,723	243,782
Memory	157,967	106,440	117,482	153,838	129,767	92,288	167,053	189,407

Growth Rate(%)	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Total IC(M\$)	14.6%	-15.2%	8.4%	28.2%	2.5%	-9.7%	24.8%	12.3%
Analog	10.8%	-8.2%	3.2%	33.1%	20.1%	-8.7%	-2.2%	4.7%
Micro	5.2%	-1.2%	4.9%	15.1%	-1.4%	-3.5%	3.9%	5.6%
Logic	6.9%	-2.5%	11.1%	30.8%	14.0%	1.1%	16.9%	16.8%
Memory	27.4%	-32.6%	10.4%	30.9%	-15.6%	-28.9%	81.0%	13.4%



	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Worldwide(M\$)	468,778	412,307	440,389	555,893	574,084	526,885	626,869	697,184
America	102,997	78,619	95,366	121,481	141,136	134,377	186,635	215,309
Europe	42,957	39,816	37,520	47,757	53,853	55,763	52,031	53,736
Japan	39,961	35,993	36,471	43,687	48,158	46,751	47,410	51,866
Asia Pacific	282,863	257,879	271,032	342,967	330,937	289,994	340,792	376,273
Japan(円ベース) 億円	44,126	39,187	38,934	48,038	63,264	65,637	71,345	77,240

Growth Rate(%)	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
Worldwide	13.7%	-12.0%	6.8%	26.2%	3.3%	-8.2%	19.0%	11.2%
America	16.4%	-23.7%	21.3%	27.4%	16.2%	-4.8%	38.9%	15.4%
Europe	12.1%	-7.3%	-5.8%	27.3%	12.8%	3.5%	-6.7%	3.3%
Japan	9.2%	-9.9%	1.3%	19.8%	10.2%	-2.9%	1.4%	9.4%
Asia Pacific	13.7%	-8.8%	5.1%	26.5%	-3.5%	-12.4%	17.5%	10.4%
Japan(円ベース)	7.5%	-11.2%	-0.6%	23.4%	31.7%	3.8%	8.7%	8.3%

	2018CY	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY
円→ドル	110.4	108.9	106.8	110.0	131.4	140.4	150.5	148.9