

1. WSTS 2025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2025年秋季半導体市場予測会議が11月18日～20日の3日間、イタリアのローマで開催された。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2025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50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
E-mail: hiro.kusama@wsts-jc.org

以 上

2. WSTS 2025年秋季半導体市場予測の結果

○ 世界の半導体市場動向

2024 年の世界半導体市場は前年比+19.7%であった。AI 需要を見越したデータセンター投資に連動する形でメモリー製品や GPU などのロジック製品が半導体市場の成長を牽引した。反面、AI 関連以外の領域では自動車用途も含めて低調に終わるなど、用途による二極化が顕著であった。

2025 年は前年比+22.5%と成長の加速を予測した。大手 IT 企業等によるデータセンター投資が勢いを増しており、これらの恩恵を強く受けるメモリー製品やロジック製品に関しては特に高成長を予測した。データセンター以外では AI 機能を搭載したスマートフォンやパソコン等、いわゆるエッジ AI と呼ばれる領域も成長に寄与するものと予測された。関税影響の顕在化やその他地政学的リスクによる不透明感がある反面、各国政府による支援策などが最終需要を下支えしていることもあり、その他の用途についても緩やかに回復するものと予測した。

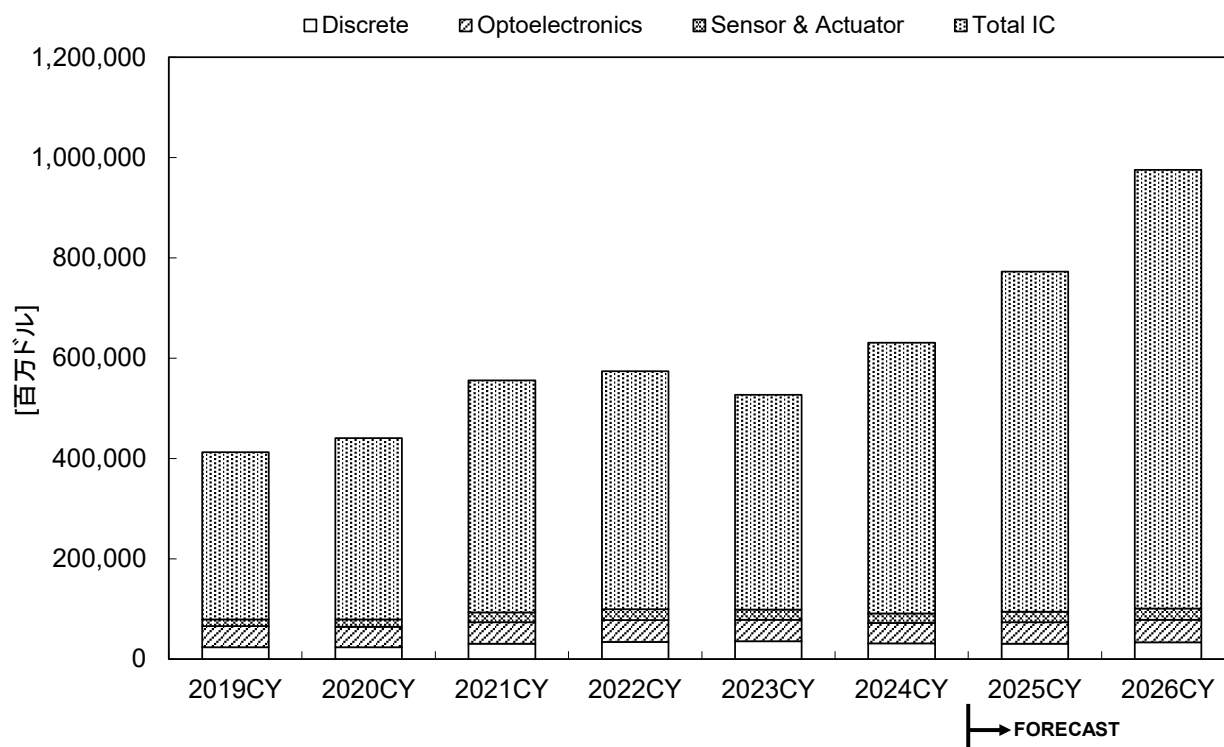
2026 年は前年比+26.3%と更なる成長の加速を予測した。引き続きデータセンター投資が牽引役になると思われ、2025 年までと同様にメモリー製品とロジック製品は特に高成長を予測した。世界経済は安定成長をするとの前提で全ての製品群でプラス成長を予測したものの、地政学的リスクなど先行き不透明感が払拭出来ないこともあり、AI 関連以外では特段の高成長は予測しなかった。

※為替レートは、1USドルに対して 2024 年:151.5 円、2025 年:148.0 円、2026 年:147.6 円を前提としている。

○ 予測結果サマリー

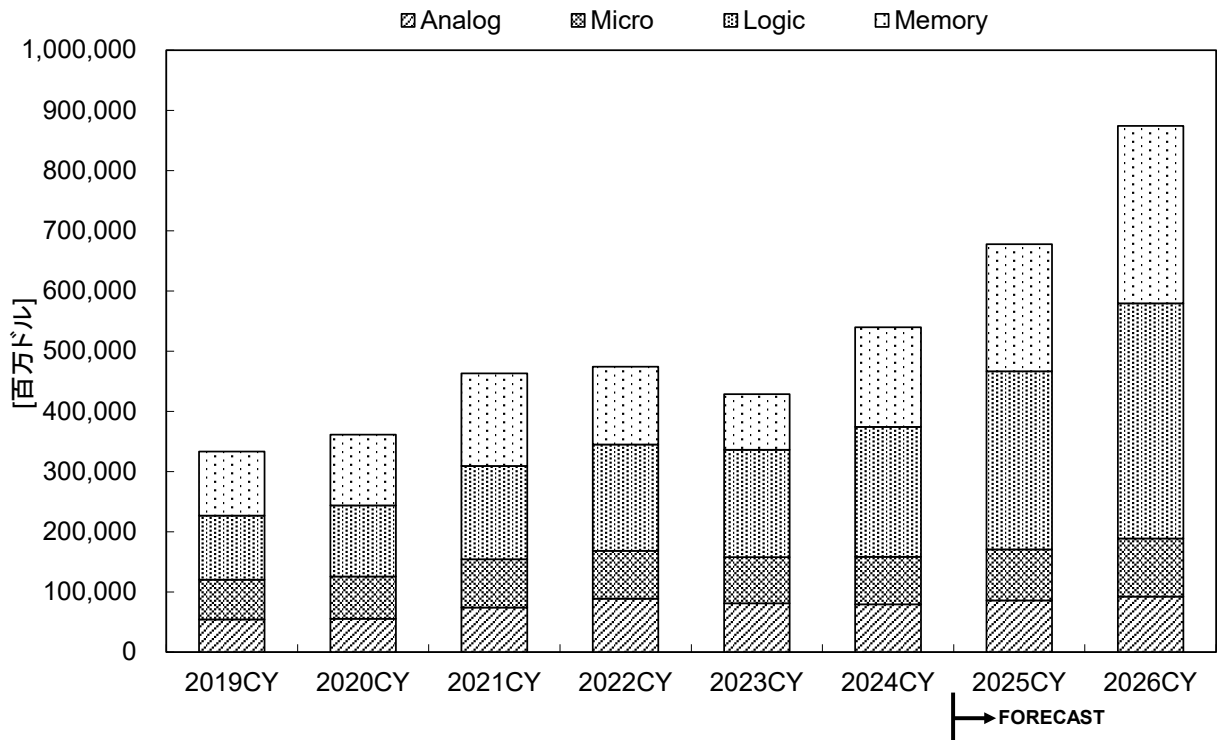
	規模(USD, million、日本の円ベースのみ億円)				前年比(%)			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Discrete	35,530	31,026	30,900	33,436	+4.5%	-12.7%	-0.4%	+8.2%
Optoelectronics	43,184	41,095	42,597	45,020	-1.6%	-4.8%	+3.7%	+5.7%
Sensor & Actuator	19,730	18,923	20,894	22,713	-9.4%	-4.1%	+10.4%	+8.7%
Total IC	428,442	539,505	677,852	874,291	-9.7%	+25.9%	+25.6%	+29.0%
Analog	81,225	79,588	85,552	91,988	-8.7%	-2.0%	+7.5%	+7.5%
Micro	76,340	78,633	84,839	96,620	-3.5%	+3.0%	+7.9%	+13.9%
Logic	178,589	215,768	295,892	390,863	+1.1%	+20.8%	+37.1%	+32.1%
Memory	92,288	165,516	211,568	294,821	-28.9%	+79.3%	+27.8%	+39.4%
Total Semiconductor	526,885	630,549	772,243	975,460	-8.2%	+19.7%	+22.5%	+26.3%
Americas	134,377	195,123	251,926	338,574	-4.8%	+45.2%	+29.1%	+34.4%
EMEA	55,763	51,250	54,127	60,429	+3.5%	-8.1%	+5.6%	+11.6%
Japan	46,751	46,739	44,835	50,164	-2.9%	-0.0%	-4.1%	+11.9%
日本円換算(億円)	65,637	70,797	66,361	74,049	+3.8%	+7.9%	-6.3%	+11.6%
Asia Pacific	289,994	337,437	421,354	526,293	-12.4%	+16.4%	+24.9%	+24.9%

以上



	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Total Semiconductor(M\$)	412,307	440,389	555,893	574,084	526,885	630,549	772,243	975,460
Discrete	23,881	23,804	30,337	33,993	35,530	31,026	30,900	33,436
Optoelectronics	41,561	40,397	43,404	43,908	43,184	41,095	42,597	45,020
Sensor & Actuator	13,511	14,962	19,149	21,782	19,730	18,923	20,894	22,713
Total IC	333,354	361,226	463,002	474,402	428,442	539,505	677,852	874,291

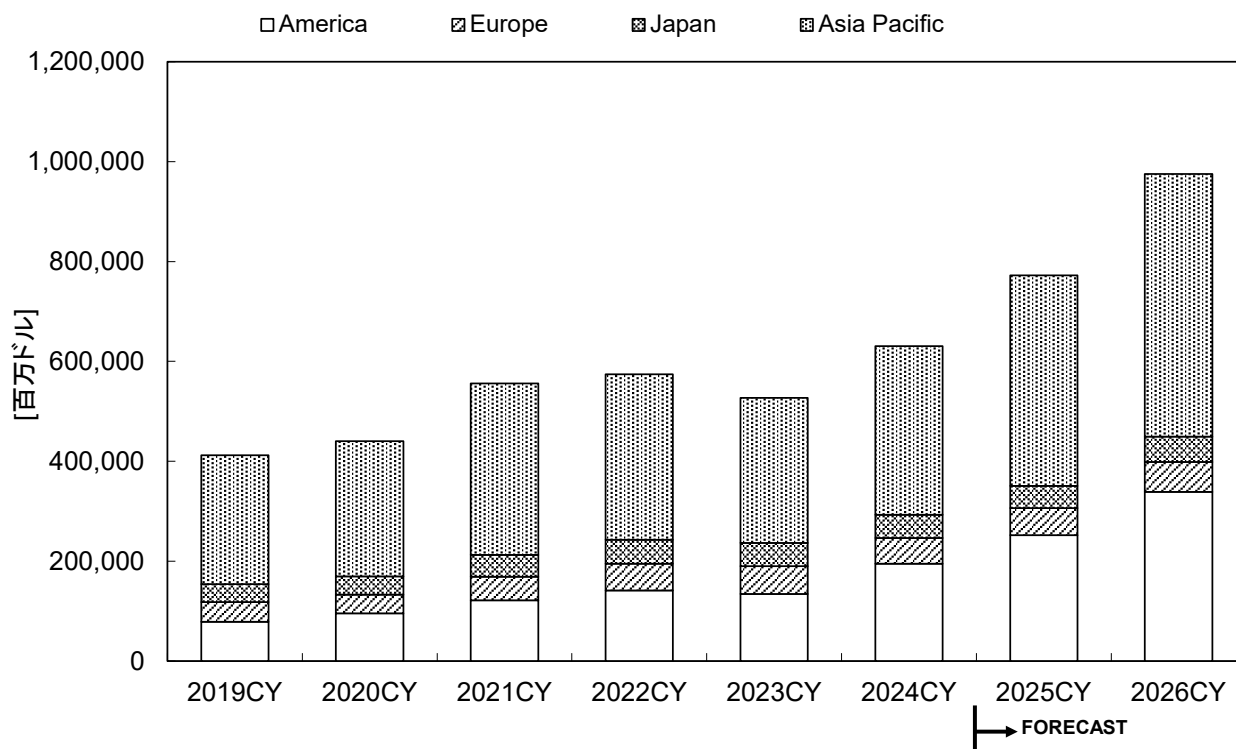
Growth Rate(%)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Total Semiconductor(M\$)	-12.0%	+6.8%	+26.2%	+3.3%	-8.2%	+19.7%	+22.5%	+26.3%
Discrete	-0.9%	-0.3%	+27.4%	+12.0%	+4.5%	-12.7%	-0.4%	+8.2%
Optoelectronics	+9.3%	-2.8%	+7.4%	+1.2%	-1.6%	-4.8%	+3.7%	+5.7%
Sensor & Actuator	+1.2%	+10.7%	+28.0%	+13.7%	-9.4%	-4.1%	+10.4%	+8.7%
Total IC	-15.2%	+8.4%	+28.2%	+2.5%	-9.7%	+25.9%	+25.6%	+29.0%



※添付資料1にある「Total IC」の内訳です。

	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Total IC(M\$)	333,354	361,226	463,002	474,402	428,442	539,505	677,852	874,291
Analog	53,939	55,658	74,105	88,983	81,225	79,588	85,552	91,988
Micro	66,440	69,678	80,221	79,073	76,340	78,633	84,839	96,620
Logic	106,535	118,408	154,837	176,578	178,589	215,768	295,892	390,863
Memory	106,440	117,482	153,838	129,767	92,288	165,516	211,568	294,821

Growth Rate(%)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Total IC(M\$)	-15.2%	+8.4%	+28.2%	+2.5%	-9.7%	+25.9%	+25.6%	+29.0%
Analog	-8.2%	+3.2%	+33.1%	+20.1%	-8.7%	-2.0%	+7.5%	+7.5%
Micro	-1.2%	+4.9%	+15.1%	-1.4%	-3.5%	+3.0%	+7.9%	+13.9%
Logic	-2.5%	+11.1%	+30.8%	+14.0%	+1.1%	+20.8%	+37.1%	+32.1%
Memory	-32.6%	+10.4%	+30.9%	-15.6%	-28.9%	+79.3%	+27.8%	+39.4%



	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Worldwide(M\$)	412,307	440,389	555,893	574,084	526,885	630,549	772,243	975,460
America	78,619	95,366	121,481	141,136	134,377	195,123	251,926	338,574
Europe	39,816	37,520	47,757	53,853	55,763	51,250	54,127	60,429
Japan	35,993	36,471	43,687	48,158	46,751	46,739	44,835	50,164
Asia Pacific	257,879	271,032	342,967	330,937	289,994	337,437	421,354	526,293
Japan(円ベース) 億円	39,187	38,934	48,038	63,264	65,637	70,797	66,361	74,049

Growth Rate(%)	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
Worldwide	-12.0%	+6.8%	+26.2%	+3.3%	-8.2%	+19.7%	+22.5%	+26.3%
America	-23.7%	+21.3%	+27.4%	+16.2%	-4.8%	+45.2%	+29.1%	+34.4%
Europe	-7.3%	-5.8%	+27.3%	+12.8%	+3.5%	-8.1%	+5.6%	+11.6%
Japan	-9.9%	+1.3%	+19.8%	+10.2%	-2.9%	-0.0%	-4.1%	+11.9%
Asia Pacific	-8.8%	+5.1%	+26.5%	-3.5%	-12.4%	+16.4%	+24.9%	+24.9%
Japan(円ベース)	-11.2%	-0.6%	+23.4%	+31.7%	+3.8%	+7.9%	-6.3%	+11.6%

	2019CY	2020CY	2021CY	2022CY	2023CY	2024CY	2025CY	2026CY
円→ドル	108.9	106.8	110.0	131.4	140.4	151.5	148.0	147.6