

2012年11月27日(火)
午後3時リリース
WSTS日本協議会

WSTS 2012年秋季半導体市場予測について

1. WSTS(WORLD SEMICONDUCTOR TRADE STATISTICS:世界半導体市場統計)の2012年秋季市場予測会議が、2012年11月13日～16日の4日間、神戸市で開催された。予測会議は年2回、5月と11月に開催されるが、今回の会議には世界の主要半導体メーカー22社から約40名が参加した。なお、WSTSに加盟している半導体メーカーは現在55社である。
2. 予測は、半導体の製品別・地域別(日本・米州・欧州・アジアパシフィック)に2012年から2014年まで3年間の市場を対象にしている。予測は、WSTS加盟各社が市場の実績データを参照して作成した市場予測をあらかじめ提出しておき、各社の予測値をもとに検討を加えて作成される。なお、予測にあたっては、マクロ経済および主要電子機器の動向についても検討がなされている。
3. WSTS(設立1984年)は、世界の主要半導体メーカーの多くが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、加盟会社の半導体出荷額・出荷数量を製品別・地域別(日本・米州・欧州・アジアパシフィック)に毎月集計し、統計を発行している。これは、世界の半導体メーカーの実績値を同一分類基準で集計した統計として世界で唯一のものである。WSTSの統計は、世界の半導体メーカーの実績値に基づいていることから、信頼度の高い統計として広く活用されている。
4. WSTSの「半導体市場」の定義は、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。「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。従って、例えば「日本市場における出荷額」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出荷額を言う。また、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入れたとしても、それは日本市場に含まれる。
5. 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 和泉 正
TEL: 045-832-7762
e-mail: tadashi.izumi@keh.biglobe.ne.jp

以 上

WSTS 2012年秋季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

2011年の世界半導体市場のドルベースでの成長率は、世界経済の低迷・自然災害などにより前年比+0.4%に留まったものの、金額では2,995億ドルと2010年の過去最高をわずかに更新した。しかし2012年は、年初来の世界経済の停滞によりパソコンなどの販売不振が生じたため、前年比-3.2%と昨年を下回る結果になるものと見た。

この結果、2012年の世界の半導体市場規模は、2011年を下回る2,899億ドル(約22兆9千6百億円)、対前年約96億ドル減となるものと見た。その後、2013年は経済の不確実さは残るものの、新分野の成長が見込まれ、+4.5%と回復し、2014年には+5.2%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2011年から2014年までの年平均成長率は+2.1%となり、2014年には市場規模3,188億ドルとなるものと見た。

なお、US\$1に対する円の為替レートは、2011年79.7円、2012年79.2円、2013年以降78.7円を前提としている。

2. 製品別市場動向(世界市場)

2012年における製品別のドルベースでの市場予測は、ディスクリートは前年比-9.7%、市場規模193億ドル、オプトは前年比+12.5%、市場規模260億ドル、IC全体は前年比-4.2%、市場規模2,367億ドルとした。

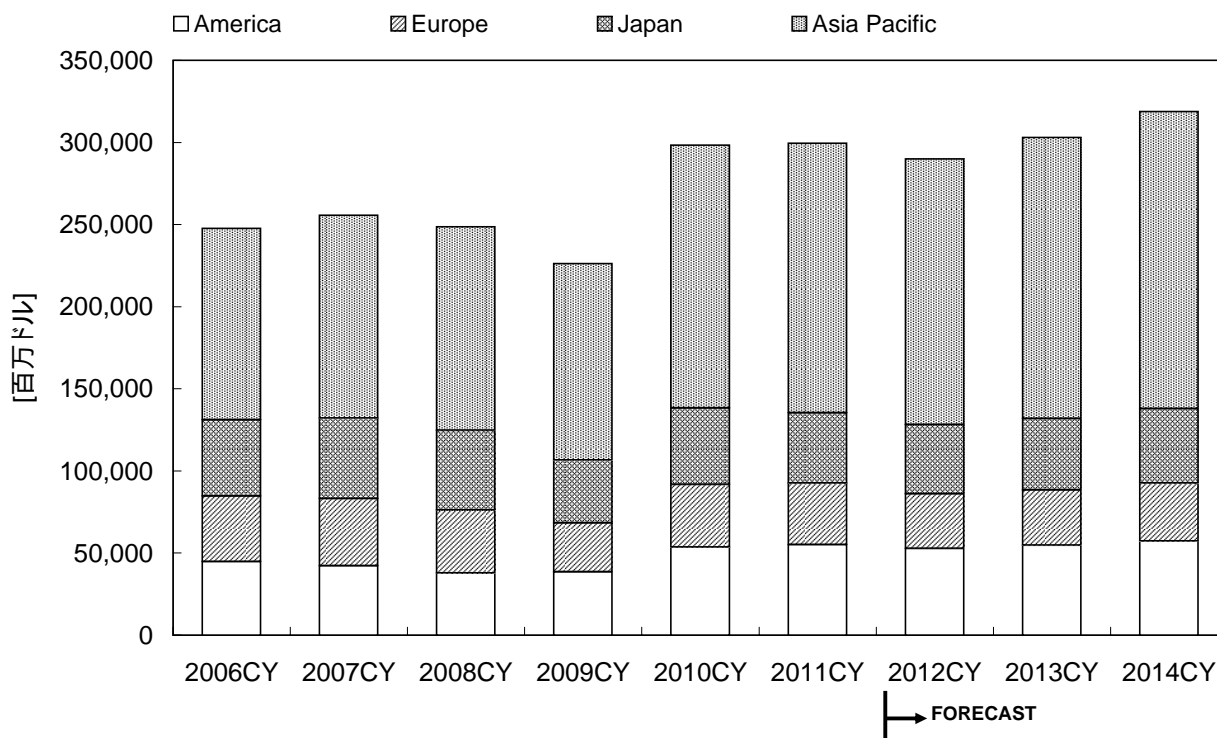
ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比-7.5%、MOSマイクロは前年比-7.5%、ロジックは前年比+2.2%、アナログは前年比-6.3%となっている。

2013年には、ディスクリートは前年比+5.4%、市場規模204億ドル、オプトは前年比+6.9%、市場規模278億ドル、IC全体は前年比+4.1%、市場規模2,464億ドルと予測した。

ICの製品別予測では、MOSメモリは前年比+2.8%、MOSマイクロは前年比+2.9%、MOSロジックは前年比+6.1%、アナログは前年比+3.6%の予測となっている。

3. 日本の半導体市場動向

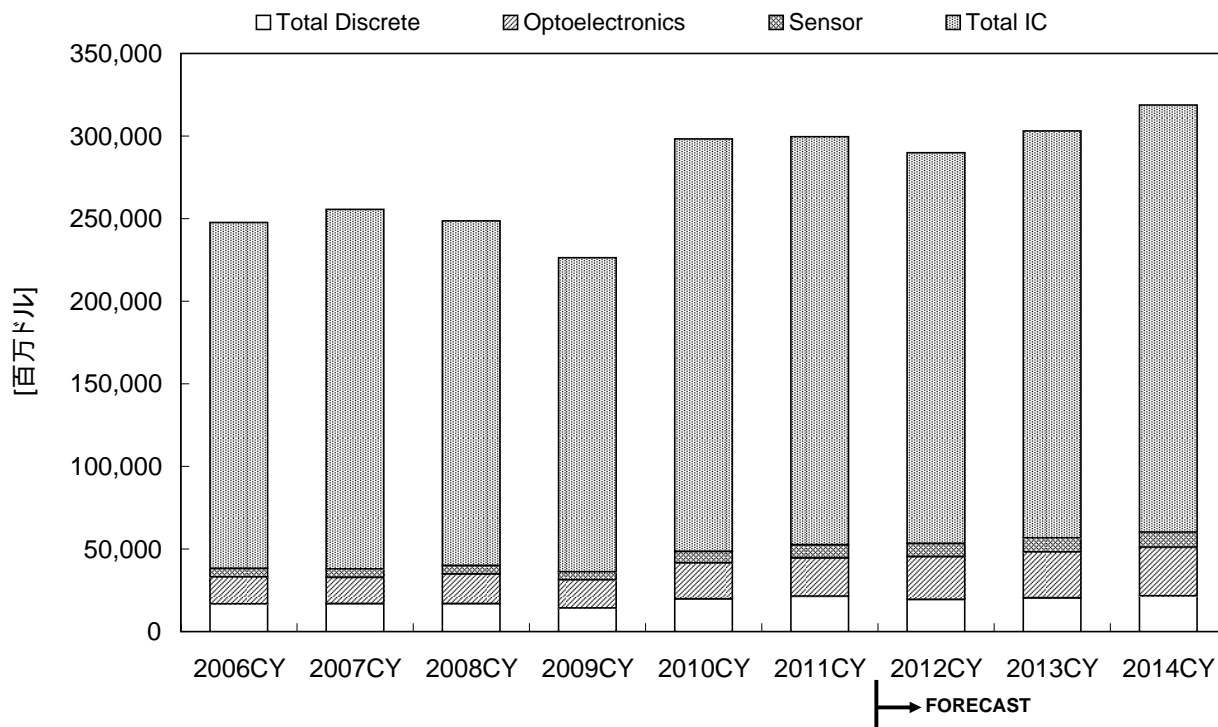
2011年の円ベースでの日本の半導体市場成長率は、東日本大震災、世界経済の停滞と円高、およびタイの洪水などの影響があり、前年比-16.3%、金額では約3兆4千2百億円であった。2012年も、円高の継続による電子機器輸出の不振により、日本の半導体市場はプラスに転じることはできず、円ベースで前年比-2.7%、市場規模約3兆3千3百億円となるものと見た。その後、2013年は約3兆4千2百億円(+2.7%)、2014年は約3兆5千7百億円(+4.4%)となるものと予測した。その結果、2011年から2014年までの年平均成長率は+1.4%となるものと予測した。



	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	CAGR 11-14
Worldwide(M\$)	247,716	255,645	248,603	226,313	298,315	299,521	289,936	303,053	318,766	2.1%
America	44,912	42,336	37,881	38,520	53,675	55,197	52,771	54,727	57,345	1.3%
Europe	39,904	40,972	38,249	29,865	38,054	37,391	33,401	33,695	35,198	-2.0%
Japan	46,418	48,845	48,498	38,300	46,561	42,903	42,018	43,424	45,354	1.9%
Asia Pacific	116,482	123,492	123,975	119,628	160,025	164,030	161,745	171,207	180,870	3.3%
Japan(円ベース) 億円	54,024	57,497	50,242	35,786	40,827	34,189	33,260	34,156	35,673	1.4%

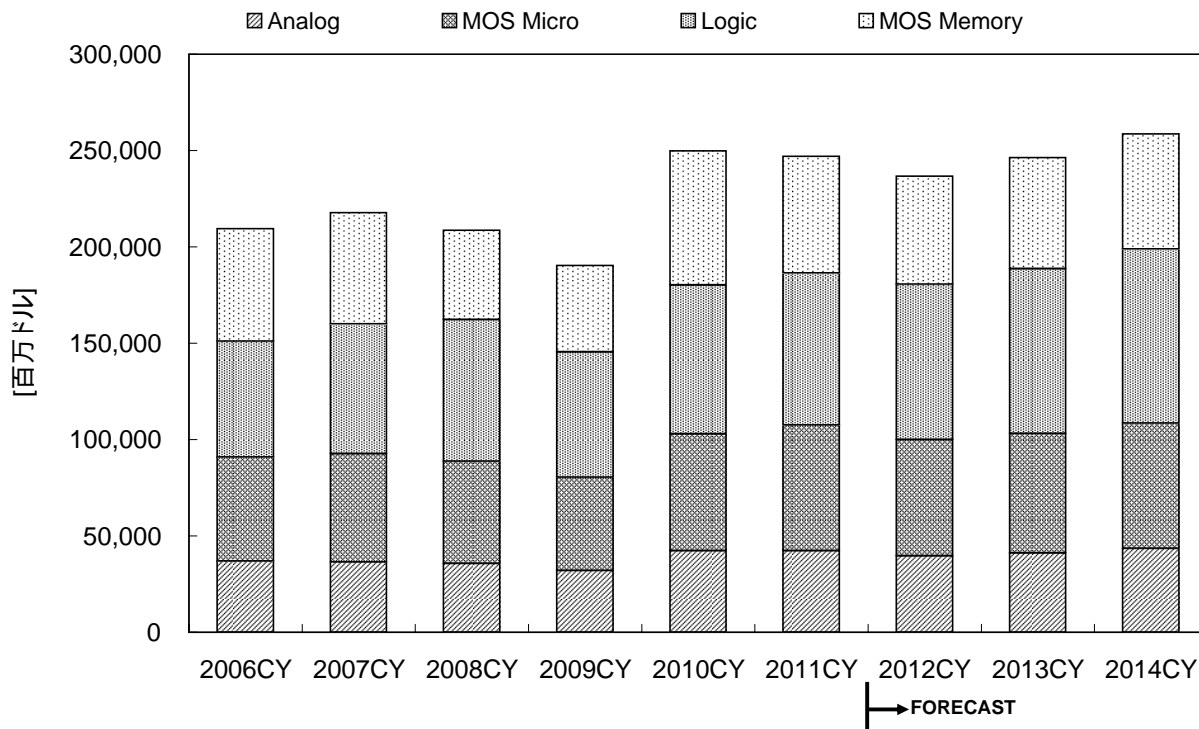
Growth Rate(%)	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY
Worldwide	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-3.2%	4.5%	5.2%
America	10.3%	-5.7%	-10.5%	1.7%	39.3%	2.8%	-4.4%	3.7%	4.8%
Europe	1.6%	2.7%	-6.6%	-21.9%	27.4%	-1.7%	-10.7%	0.9%	4.5%
Japan	5.3%	5.2%	-0.7%	-21.0%	21.6%	-7.9%	-2.1%	3.3%	4.4%
Asia Pacific	12.7%	6.0%	0.4%	-3.5%	33.8%	2.5%	-1.4%	5.9%	5.6%
Japan(円ベース)	11.3%	6.4%	-12.6%	-28.8%	14.1%	-16.3%	-2.7%	2.7%	4.4%

	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY
円 - ドル	116.4	117.7	103.6	93.4	87.7	79.7	79.2	78.7	78.7



	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	CAGR 11-14
Total Semiconductor(M\$)	247,716	255,645	248,603	226,313	298,315	299,521	289,936	303,053	318,766	2.1%
Total Discrete	16,587	16,809	16,935	14,175	19,802	21,387	19,303	20,351	21,540	0.2%
Optoelectronics	16,280	15,901	17,902	17,043	21,702	23,092	25,989	27,775	29,477	8.5%
Sensor	5,339	5,126	5,111	4,753	6,903	7,970	7,934	8,518	9,132	4.6%
Total IC	209,510	217,810	208,656	190,342	249,909	247,073	236,710	246,410	258,618	1.5%

Growth Rate(%)	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY
Total Semiconductor(M\$)	8.9%	3.2%	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-3.2%	4.5%	5.2%
Total Discrete	8.8%	1.3%	0.7%	-16.3%	39.7%	8.0%	-9.7%	5.4%	5.8%
Optoelectronics	9.3%	-2.3%	12.6%	-4.8%	27.3%	6.4%	12.5%	6.9%	6.1%
Sensor	17.6%	-4.0%	-0.3%	-7.0%	45.2%	15.5%	-0.4%	7.4%	7.2%
Total IC	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-4.2%	4.1%	5.0%



	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	CAGR 11-14
Total IC(M\$)	209,510	217,810	208,656	190,342	249,909	247,073	236,710	246,410	258,618	1.5%
Analog	36,940	36,453	35,637	32,001	42,285	42,338	39,683	41,120	43,521	0.9%
MOS Micro	53,939	56,211	53,140	48,330	60,633	65,204	60,316	62,075	64,959	-0.1%
Logic	60,158	67,292	73,531	65,215	77,377	78,782	80,543	85,461	90,375	4.7%
MOS Memory	58,473	57,854	46,348	44,797	69,614	60,749	56,167	57,754	59,764	-0.5%

Growth Rate(%)	2006CY	2007CY	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY
Total IC(M\$)	8.7%	4.0%	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-4.2%	4.1%	5.0%
Analog	15.7%	-1.3%	-2.2%	-10.2%	32.1%	0.1%	-6.3%	3.6%	5.8%
MOS Micro	-1.4%	4.2%	-5.5%	-9.1%	25.5%	7.5%	-7.5%	2.9%	4.6%
Logic	4.3%	11.9%	9.3%	-11.3%	18.7%	1.8%	2.2%	6.1%	5.7%
MOS Memory	20.5%	-1.1%	-19.9%	-3.3%	55.4%	-12.7%	-7.5%	2.8%	3.5%