

1. WSTS 2014年春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2014年春季市場予測会議が、5月20日～22日の3日間、広島市で開催された。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19社から約35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53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、2014年から2016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

2. WSTS 2014年春季半導体市場予測の結果

1. 世界の半導体市場動向

2013年の世界半導体市場は、製品ごとに多少の差はあったものの、半導体合計で見ると、ドルベースで前年比+4.8%と堅調な成長であった。2012年秋以降の急激な円安により、ドルで表記した2013年の日本市場が見かけ上大幅なマイナス成長(-15.2%)となり、世界全体の成長率を実態よりも押し下げているという側面がありながら、前回(2013年11月)の予測(+4.4%)を上回る結果となった。この結果、2013年の世界半導体市場は、これまでの最高であった2011年を若干上回り、3,056億ドル(約29兆8,250億円)、対前年約140億ドル増であった。

2014年は、景気の緩やかな回復が継続するとともに電子機器市場の安定成長が見込まれ、+6.5%と予測した。その後も、2015年は+3.3%、2016年は+4.3%と緩やかな成長を継続するものと見た。この結果、2013年から2016年までの年平均成長率は+4.7%、2016年には市場規模3,505億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、2013年97.6円、2014年以降102.8円を前提としている。

2. 製品別市場動向(世界市場)

2014年における製品別のドルベースでの市場は、ディスプレイは前年比+7.1%、市場規模195億ドル、オプトは前年比+8.6%、市場規模300億ドル、センサーは前年比+9.1%、市場規模88億ドル、IC全体は前年比+6.1%、市場規模2,672億ドルと予測した。

ICの製品別では、メモリは前年比+7.5%、ロジックは前年比+7.1%、マイクロは前年比+0.9%、アナログは前年比+9.1%と予測した。

2015年には、ディスプレイは前年比+4.6%、市場規模204億ドル、オプトは前年比+5.1%、市場規模315億ドル、センサーは前年比+7.3%、市場規模94億ドル、IC全体は前年比+2.9%、市場規模2,749億ドルと予測した。ICの製品別予測では、メモリは前年比+0.8%、マイクロは前年比+2.8%、ロジックは前年比+3.2%、アナログは前年比+5.8%と予測した。

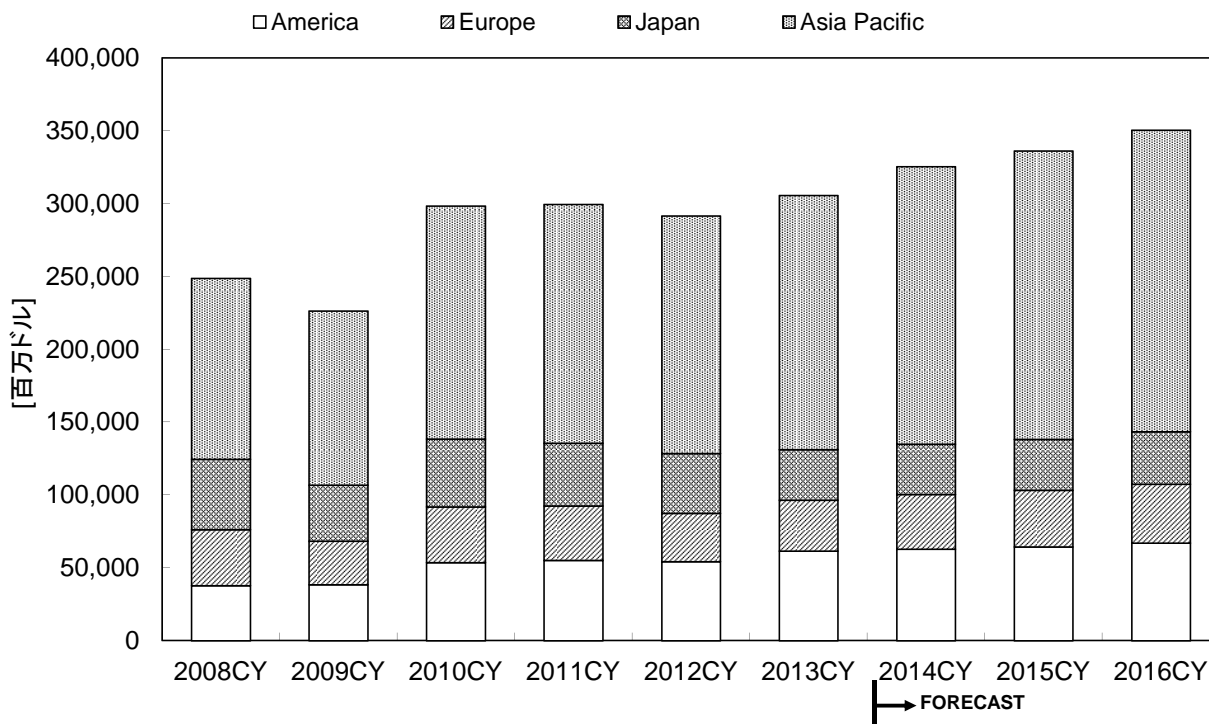
3. 日本の半導体市場動向

2013年の円ベースでの日本の半導体市場は、前年比+3.7%、金額では約3兆4,000億円であり、前年の-4.2%からプラス成長に転じた。

2014年は、円安による好調な輸出や内需の回復を背景として、日本の半導体市場は円ベースで前年比+4.0%、市場規模約3兆5,300億円となるものと見た。(因みに、為替の影響でドルベースでは-1.3%の予測となっている。)

その後、2015年は約3兆6,000億円(+2.0%)、2016年は約3兆7,100億円(+3.0%)となるものと予測した。その結果、2013年から2016年までの円ベースでの年平均成長率は+3.0%となるものと予測した。

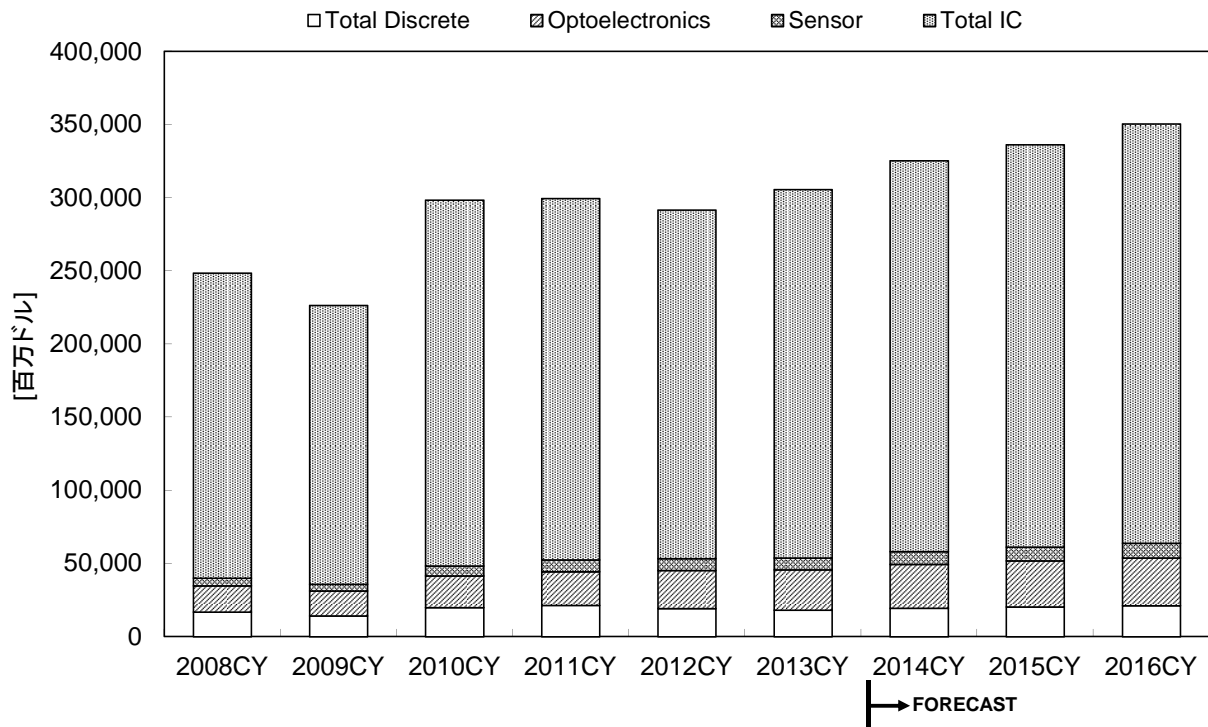
以上



	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY	CAGR 13-16
Worldwide(M\$)	248,603	226,313	298,315	299,521	291,562	305,584	325,379	336,148	350,474	4.7%
America	37,881	38,520	53,675	55,197	54,359	61,496	62,796	64,462	66,985	2.9%
Europe	38,249	29,865	38,054	37,391	33,163	34,883	37,644	38,716	40,334	5.0%
Japan	48,498	38,300	46,561	42,903	41,056	34,795	34,360	35,036	36,078	1.2%
Asia Pacific	123,975	119,628	160,025	164,030	162,985	174,410	190,580	197,933	207,077	5.9%
Japan(円ベース) 億円	50,242	35,786	40,827	34,189	32,737	33,964	35,332	36,027	37,099	3.0%

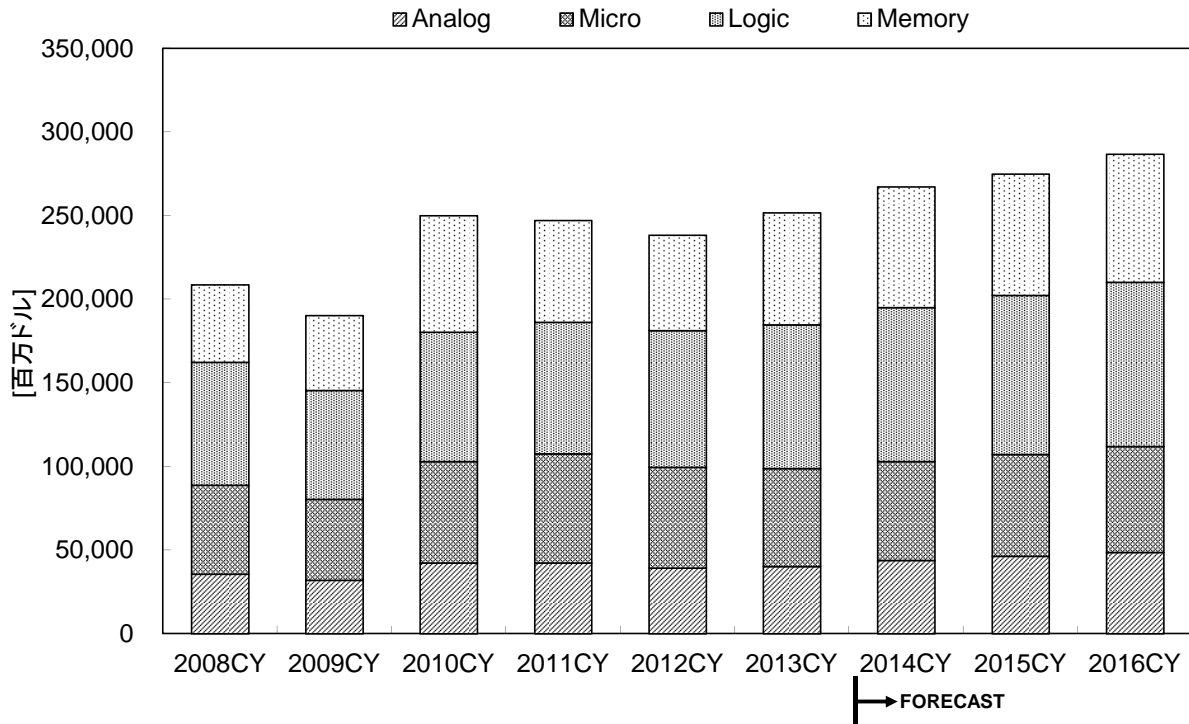
Growth Rate(%)	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY
Worldwide	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-2.7%	4.8%	6.5%	3.3%	4.3%
America	-10.5%	1.7%	39.3%	2.8%	-1.5%	13.1%	2.1%	2.7%	3.9%
Europe	-6.6%	-21.9%	27.4%	-1.7%	-11.3%	5.2%	7.9%	2.8%	4.2%
Japan	-0.7%	-21.0%	21.6%	-7.9%	-4.3%	-15.2%	-1.3%	2.0%	3.0%
Asia Pacific	0.4%	-3.5%	33.8%	2.5%	-0.6%	7.0%	9.3%	3.9%	4.6%
Japan(円ベース)	-12.6%	-28.8%	14.1%	-16.3%	-4.2%	3.7%	4.0%	2.0%	3.0%

	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY
円→ドル	103.6	93.4	87.7	79.7	79.7	97.6	102.8	102.8	102.8



	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY	CAGR 13-16
Total Semiconductor(M\$)	248,603	226,313	298,315	299,521	291,562	305,584	325,379	336,148	350,474	4.7%
Total Discrete	16,935	14,175	19,802	21,387	19,138	18,201	19,492	20,379	21,123	5.1%
Optoelectronics	17,902	17,043	21,702	23,092	26,175	27,571	29,952	31,483	32,768	5.9%
Sensor	5,111	4,753	6,903	7,970	8,009	8,036	8,764	9,403	9,896	7.2%
Total IC	208,656	190,342	249,909	247,073	238,240	251,776	267,172	274,882	286,687	4.4%

Growth Rate(%)	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY
Total Semiconductor(M\$)	-2.8%	-9.0%	31.8%	0.4%	-2.7%	4.8%	6.5%	3.3%	4.3%
Total Discrete	0.7%	-16.3%	39.7%	8.0%	-10.5%	-4.9%	7.1%	4.6%	3.7%
Optoelectronics	12.6%	-4.8%	27.3%	6.4%	13.4%	5.3%	8.6%	5.1%	4.1%
Sensor	-0.3%	-7.0%	45.2%	15.5%	0.5%	0.3%	9.1%	7.3%	5.2%
Total IC	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-3.6%	5.7%	6.1%	2.9%	4.3%



	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY	CAGR 13-16
Total IC(M\$)	208,656	190,342	249,909	247,073	238,240	251,776	267,172	274,882	286,687	4.4%
Analog	35,637	32,001	42,285	42,338	39,303	40,117	43,775	46,315	48,695	6.7%
Micro	53,140	48,330	60,633	65,204	60,238	58,688	59,241	60,912	63,293	2.5%
Logic	73,531	65,215	77,377	78,782	81,703	85,928	92,062	94,996	98,246	4.6%
Memory	46,348	44,797	69,614	60,749	56,995	67,043	72,094	72,659	76,453	4.5%

Growth Rate(%)	2008CY	2009CY	2010CY	2011CY	2012CY	2013CY	2014CY	2015CY	2016CY
Total IC(M\$)	-4.2%	-8.8%	31.3%	-1.1%	-3.6%	5.7%	6.1%	2.9%	4.3%
Analog	-2.2%	-10.2%	32.1%	0.1%	-7.2%	2.1%	9.1%	5.8%	5.1%
Micro	-5.5%	-9.1%	25.5%	7.5%	-7.6%	-2.6%	0.9%	2.8%	3.9%
Logic	9.3%	-11.3%	18.7%	1.8%	3.7%	5.2%	7.1%	3.2%	3.4%
Memory	-19.9%	-3.3%	55.4%	-12.7%	-6.2%	17.6%	7.5%	0.8%	5.2%