

2013年7月作成
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2013年度～2015年度)

2013年7月1日

SEAJ

一般社団法人日本半導体製造装置協会

予測の概要

この予測は、半導体製造装置及び FPD 製造装置の需要動向に関して、一般社団法人日本半導体製造装置協会(略称 SEAJ、会長 丸山 利雄)の半導体調査統計専門委員会及び FPD 調査統計専門委員会による需要予測と SEAJ 理事・監事会社 17 社による市場規模動向調査結果を総合的に議論・判断し、SEAJ の総意としてまとめた結果である。

半導体製造装置については、ファウンドリィの積極的な投資が継続され、2013 年後半からはメモリーメーカーの投資回復が見込まれている。日本製装置の 2013 年度販売高は 10.2% 増の 1 兆 1,328 億円、2014 年度は 11.6% 増の 1 兆 2,648 億円と 2 年連続の 2 桁成長を予測した。2015 年度も 4.7% 増と継続的な成長を予測した。

FPD 製造装置については、2013 年後半から 2014 年にかけて中国・韓国の新規ライン立上げが計画されている。また、高精細・中小型パネル用の投資も継続されることから、2013 年度の販売高を 35.0% 増の 2,820 億円、2014 年度は 6.4% 増の 3,000 億円と予測した。2015 年度は投資の一段落で 15.0% 減と予測した。

- (1) 予測期間 2013年度～2015年度の3年間
- (2) 予測項目 半導体製造装置の「日本製装置」及び「日本市場」販売高
 FPD製造装置の「日本製装置」販売高

(3) 予測の背景

(半導体産業)

IMF の 4 月発表によると、2013 年の世界経済成長率は 1 月発表の 3.5% 増から減速して 3.3% 増にとどまる見込みである。ユーロ圏経済は低迷が長期化する見込みであるが、米国経済は緩やかに回復速度を増し、2012 年に著しく鈍化した新興市場及び発展途上国・地域の経済も回復の再加速が期待される。2014 年は 4.0% 増と堅調な成長が予想されている。

電子機器市場は、PC 需要の低迷が著しく 2013 年もマイナス成長が予測されている。スマートフォンやタブレットなどの携帯情報機器は高成長を維持し、とくに、低価格機が新興国市場を中心に急成長する見込みである。通信インフラへの投資も期待される。

WSTS の 2013 年春季予測によると、2013 年の世界半導体市場は 2012 年秋季予測の 4.5% 増から 2.1% 増に下方修正された。PC 不振から MOS マイクロは 2.9% のマイナス成長が予測されているが、ロジックは 4.3% 増と堅調な成長となり、価格が回復・安定しているメモリーも 5.9% 増と予測されている。2013 年後半から回復速度を増し、2014 年は 5.1% 増、2015 年は 3.8% 増と継続的な成長が見込まれている。

設備投資の上位集中はますます加速し、2013 年は上位 3 社で 60% 近くにまで達すると予測した。微細化や大口径化に向けた研究開発投資も積極的に行われる見込みである。年後半からはメモリー需要も回復して積極的な投資が期待される。

(FPD 産業)

大型パネルの最大のアプリケーションであるTV市場は、一桁成長の成熟期に突入し、パネル価格は低迷しているものの、スマートフォンやタブレット向けの高精細・中小型パネルは、数量・金額市場ともに高い成長率が続くものと見込まれている。パネルメーカーの収益も改善し、一部大手メーカーでは営業利益が黒字となっている。2013年後半から2014年にかけて中国・韓国の新規ライン立上げが計画されており、大型投資が期待される。有機ELはスマートフォン向けが急成長しており、今後は韓国のみでなく台湾や中国でも多くの投資計画が予定されている。

(4)予測結果

【半導体／FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2012年度の販売実績は22.1%減の1兆2,373億円となった。2013年度から2014年度にかけては、半導体・FPD製造装置ともに大きく回復することにより、全体で2013年度は14.4%増の1兆4,148億円、2014年度は10.6%増の1兆5,648億円と予測した。2015年度は、全体で0.9%増の1兆5,793億円と、2011年度に匹敵するレベルになると予測した。

【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】

2012年度の販売実績は18.6%減の1兆284億円となった。2013年度は後半のメモリー投資の回復を見込んで10.2%増の1兆1,328億円と予測した。2014年度は継続的な成長により11.6%増の1兆2,648億円を、2015年度は4.7%増の1兆3,243億円と3年連続のプラス成長を予測した。

【半導体製造装置・日本市場販売高予測】

2012年度の販売実績は48.1%減の2,363億円となった。2013年度はメモリーメーカーの投資再開を期待し、27.1%増の3,004億円と予測した。2014年度は11.6%増の3,354億円、2015年度は1.7%増の3,411億円と予測した。

【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2012年度の販売実績は35.7%減の2,089億円となった。2013年後半から2014年にかけて中国・韓国の大型パネル向け新規投資が行われることにより、2013年度は大幅なプラス成長となる35.0%増の2,820億円を、2014年度は6.4%増の3,000億円と予測した。2015年度は投資が一段落することにより、15.0%減の2,550億円と予測した。

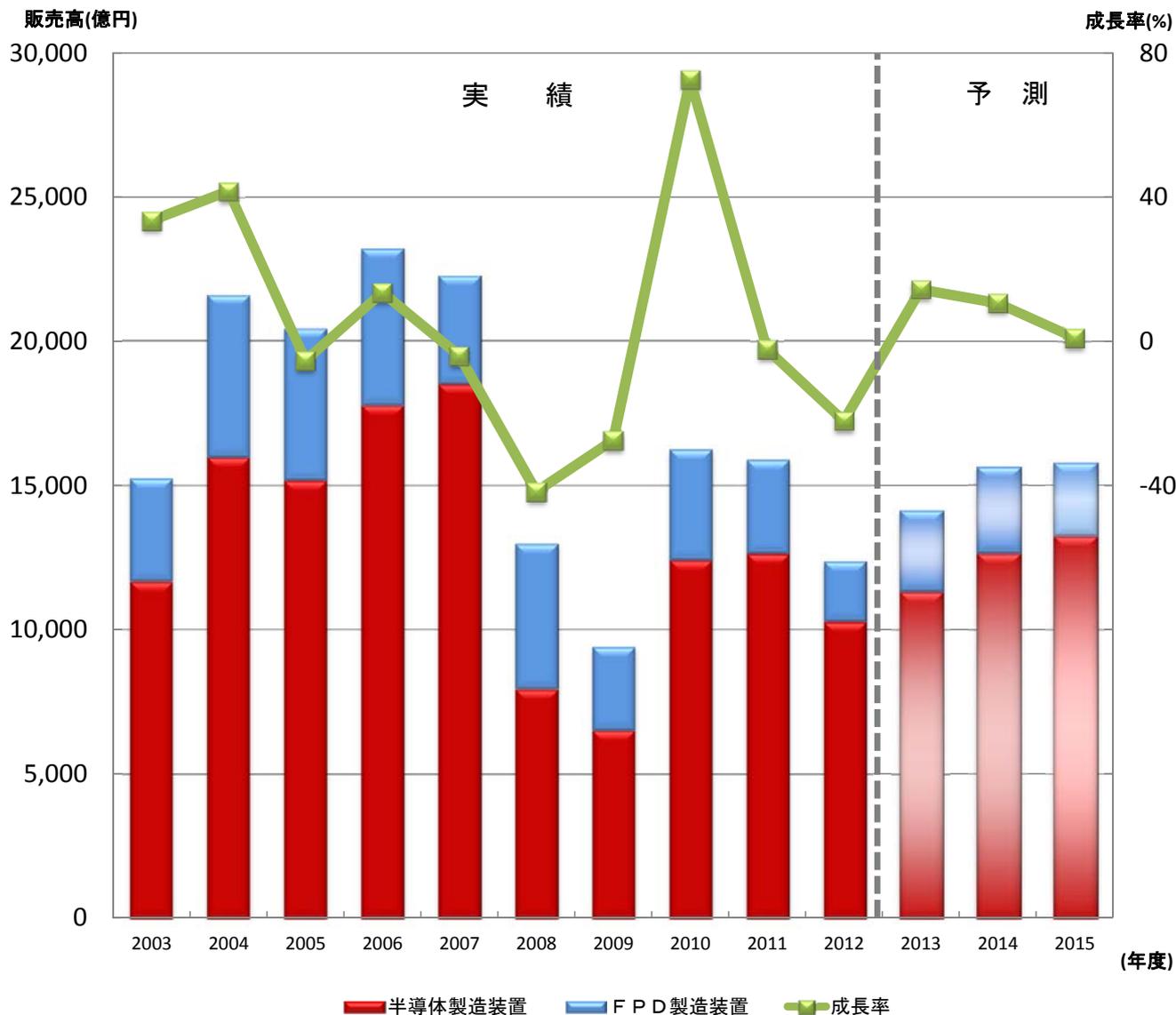
以上

2013年7月 半導体及びFPD製造装置 需要予測

■ 1. 半導体及びFPD製造装置 全装置予測

【日本製装置販売高予測】

* 「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



(CAGR : 2012年—2015年)

年度	実績										予測			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
半導体製造装置	11,671	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,328	12,648	13,243	8.5%
FPD製造装置	3,575	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	2,820	3,000	2,550	
合計(億円)	15,246	21,596	20,441	23,206	22,271	12,985	9,415	16,255	15,887	12,373	14,148	15,648	15,793	
前年比成長率 (%)	33.5	41.6	-5.3	13.5	-4.0	-41.7	-27.5	72.7	-2.3	-22.1	14.4	10.6	0.9	

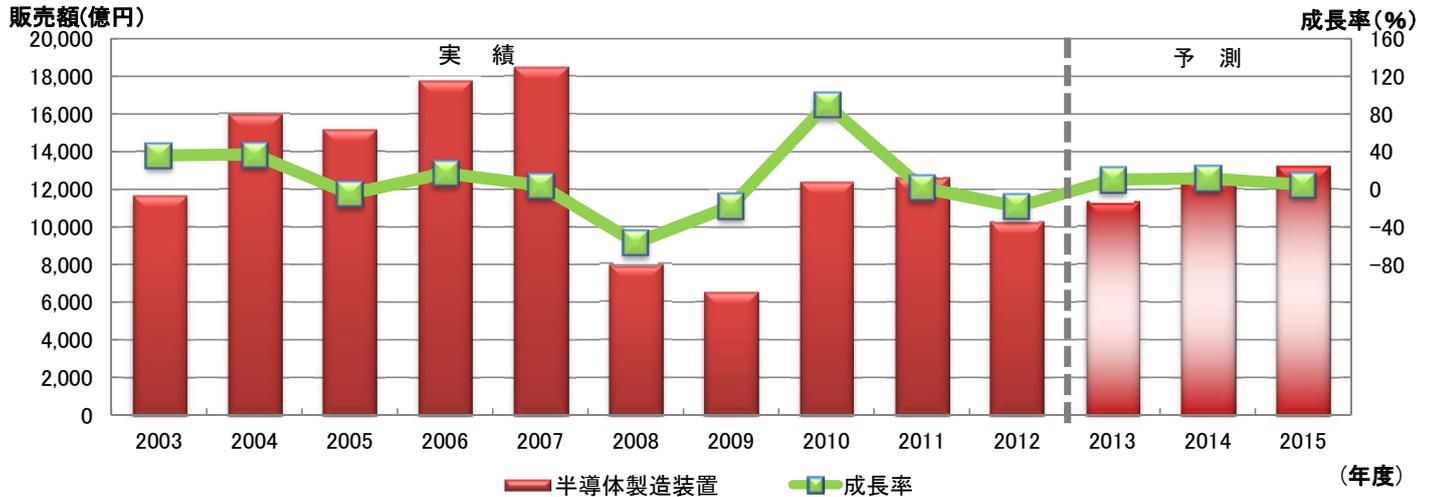
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2013年7月 半導体製造装置 需要予測

■ 2. 半導体製造装置

【日本製装置販売高予測】

* 「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



(CAGR : 2012年－2015年)

年度	実績										予測			CAGR
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
合計(億円)	11,671	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,328	12,648	13,243	8.8%
前年比成長率(%)	36.1	36.9	-5.1	17.2	4.1	-57.0	-17.9	90.2	1.8	-18.6	10.2	11.6	4.7	

【日本市場販売高予測】

* 「日本市場販売高」とは、国内向日系企業及び国内向外資系企業製装置の販売高です。



(CAGR : 2012年－2015年)

年度	実績										予測			CAGR
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
合計(億円)	6,634	7,918	8,658	10,241	10,694	5,567	2,130	4,162	4,552	2,363	3,004	3,354	3,411	13.0%
前年比成長率(%)	49.0	19.4	9.3	18.3	4.4	-47.9	-61.7	95.4	9.4	-48.1	27.1	11.6	1.7	

* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複製すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2013年7月 FPD製造装置 需要予測

■3. FPD製造装置

【日本製装置販売高予測】

* 「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



(CAGR : 2012年-2015年)

年 度	実 績										予 測			
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	CAGR
合計(億円)	3,575	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	2,820	3,000	2,550	
前年比成長率 (%)	25.6	57.1	-6.1	3.0	-30.7	33.8	-42.6	33.0	-15.4	-35.7	35.0	6.4	-15.0	6.9%

* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。