

2015年1月発表  
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2014年度～2016年度)

2015年1月8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 16 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、ファウンドリおよび大手ロジックメーカーの底堅い投資に加え、メモリーメーカーが好調なデバイス需要を反映して積極的な投資を行っていることから、2014 年度を 14.7%増の 1 兆 2,936 億円、2015 年度を 5.4%増の 1 兆 3,635 億円と 2013 年度から 3 年連続のプラス成長を予測した。2016 年度は調整局面となり、4.9%減の 1 兆 2,967 億円と予測した。

FPD 製造装置については、2013 年の高精細・中小型パネル用の大型投資の反動で、2014 年度の販売高を 18.2%減の 2,850 億円と予測した。2015 年度は、中国での新規ラインが継続して計画されており 15.8%増の 3,300 億円と予測した。2016 年度は投資過剰の反動を懸念し 9.1%減の 3,000 億円と予測した。

- (1)予測期間            2014年度～2016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 10 月発表によると、2014 年の世界経済成長率は 7 月予測から 0.1 ポイント下方修正され 2013 年と同等の 3.3%増と予測された。2015 年は 3.8%増、2016 年は 4.0%増と緩やかに回復速度を増すと見込まれるが、ユーロ圏の経済回復の失速や新興国・地域の経済成長の鈍化など、“世界経済の回復は依然として脆弱でばらつきがある”と見られている。

電子機器市場は、スマホ、タブレット、超薄モバイル PC などのモバイル機器が依然として成長のドライバーである。需要の中心が低価格でも高機能なものへと移行し、電子機器の金額成長率は鈍化の傾向がある。

WSTS の 2014 年秋季予測によると、2014 年の世界半導体市場は 2014 年春季予測の 6.5%増から 9.0%増に上方修正された。とくに、高価格を維持してきたメモリーは 17.3%増と昨年の 17.6%増につづいて高い成長が予測されている。2015 年は 3.4%増、2016 年は 3.1%増と緩やかな成長が見込まれている。

設備投資については、ファウンドリやロジックメーカーが大型で底堅い投資を続ける一方、メモリーメーカーは DRAM の微細化や NAND の高集積化など、2014、2015 年度と高額な投資を継続実施すると予測される。

(FPD 産業)

2014年度は、スマートフォンやタブレット向け高精細・中小型パネルの成長が続くものの価格低下、需要減速の懸念が現実化している。中小型パネルへの投資は減少し、2015年度も同様な傾向にあると見込まれる。大型パネルについては、最大のアプリケーションであるTV市場の成長が鈍化しパネル価格が低迷しており、4K化への期待の中で投資時期が見直されている。しかし中国での新規ライン立上げの計画は継続して実行されると見ており、2015年度、2016年度の大型投資が期待される。

#### (4) 予測結果

##### **【半導体／FPD製造装置・日本製装置販売高予測】**

2014年度、半導体は二桁成長するがFPD製造装置は調整局面となり、2014年度は全体で6.9%増の1兆5,786億円と予測した。2015年度は半導体、FPD製造装置共に成長すると見込み、7.3%増の1兆6,935億円とし2010年度を越すレベルになると予測した。2016年度は再度調整局面となり、全体で5.7%減の1兆5,967億円と予測した。

##### **【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】**

2014年度はファウンドリやロジックメーカーの底堅い大型投資に加えて、メモリーメーカーの投資計画を反映して、14.7%増の1兆2,936億円と予測した。2015年度は継続的な成長により5.4%増の1兆3,635億円と3年連続のプラス成長を予測した。2016年度は調整局面となり4.9%減の1兆2,967億円と予測した。

##### **【半導体製造装置・日本市場販売高予測】**

2014年度は、特にメモリーメーカーの投資を期待し前年度の高い成長(54.6%増)につづき30.0%増の4,749億円と予測した。引き続き、2015年度(4,512億円)、2016年度(4,290億円)と4,000億円を超える装置需要を予測した。

##### **【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】**

2013年度は大幅なプラス成長となったが、2014年度は投資が一段落し18.2%減の2,850億円と予測した。2015年度は中国での投資が再開し15.8%増の3,300億円となるが、2016年度は再び減速し9.1%減、3,000億円と予測した。

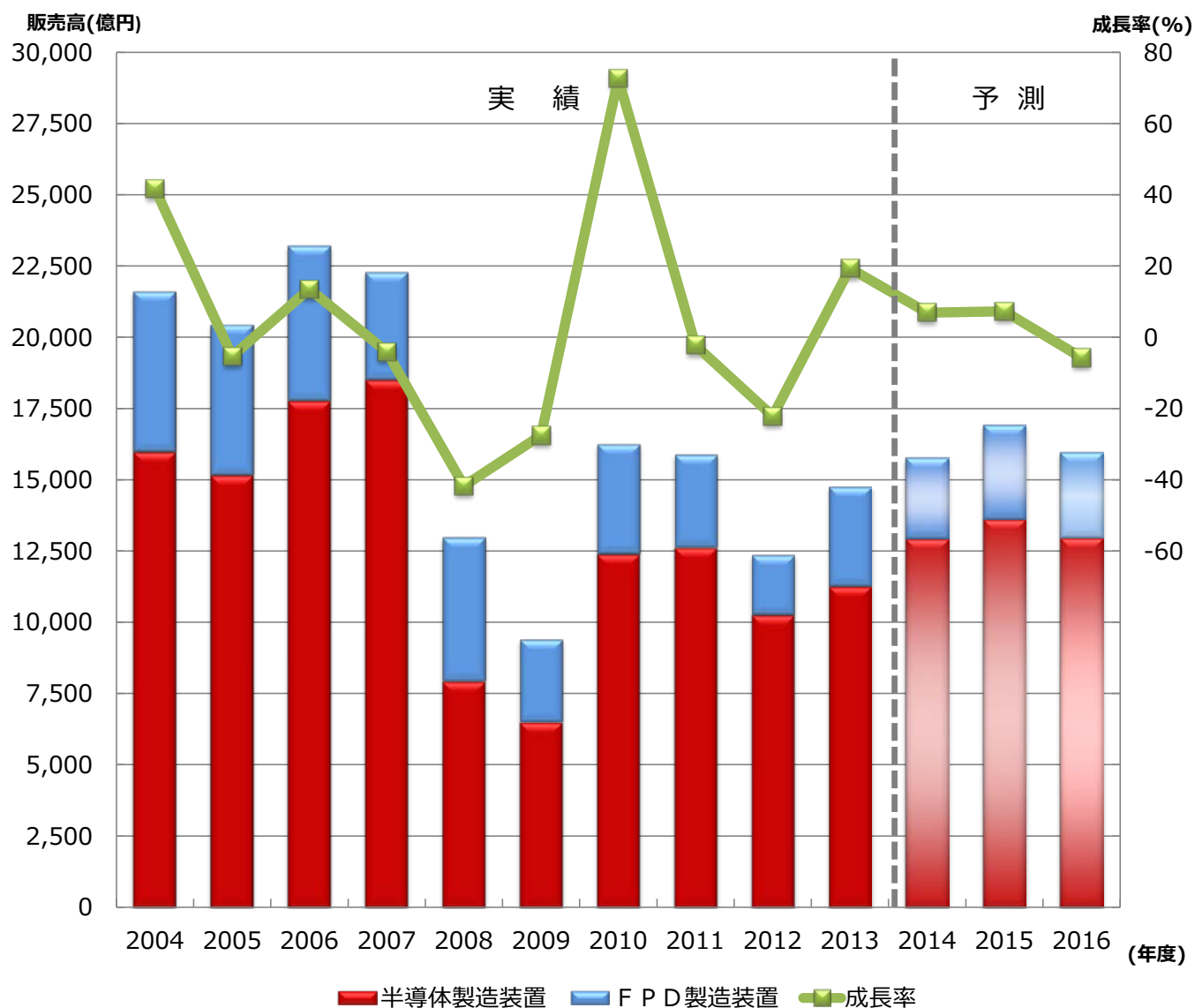
以上

## 2015年1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 : 2013年-2016年)

年 度	実 績										予 測			CAGR
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
半導体製造装置	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,278	12,936	13,635	12,967	2.6%
F P D 製造装置	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	3,485	2,850	3,300	3,000	
合計(億円)	21,596	20,441	23,206	22,271	12,985	9,415	16,255	15,887	12,373	14,763	15,786	16,935	15,967	
前年比成長率(%)	41.6	-5.3	13.5	-4.0	-41.7	-27.5	72.7	-2.3	-22.1	19.3	6.9	7.3	-5.7	

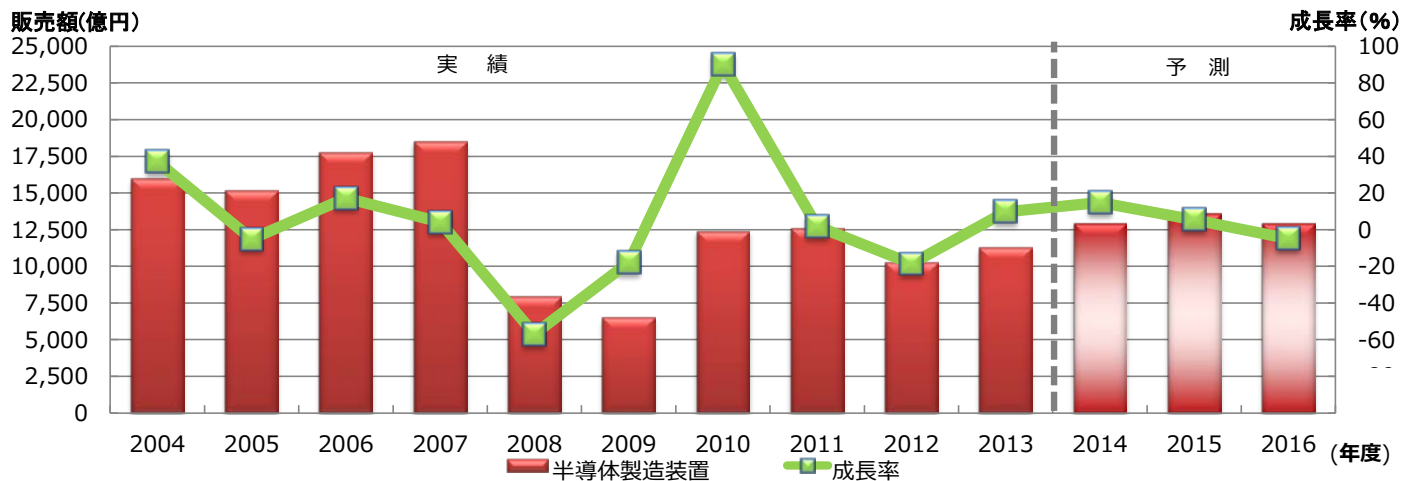
\* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

## 2015年1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。

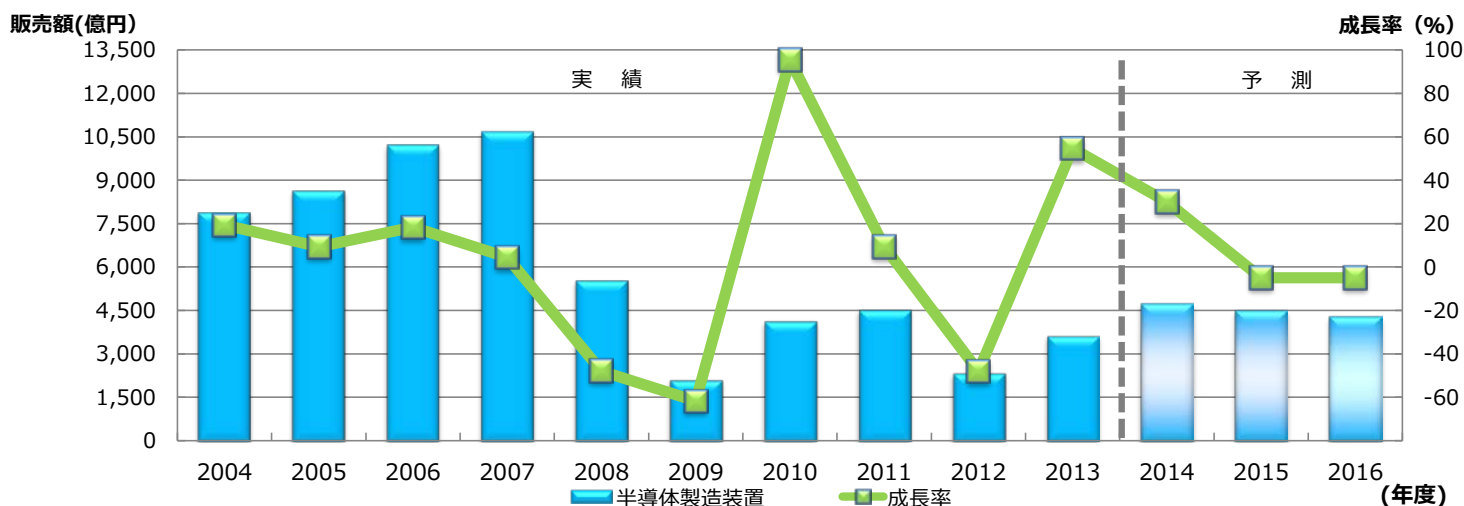


(CAGR : 2013年 - 2016年)

年度	実績										予測			CAGR
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
合計(億円)	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,278	12,936	13,635	12,967	
前年比成長率(%)	36.9	-5.1	17.2	4.1	-57.0	-17.9	90.2	1.8	-18.6	9.7	14.7	5.4	-4.9	4.8%

#### 【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 : 2013年 - 2016年)

年度	実績										予測			CAGR
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
合計(億円)	7,918	8,658	10,241	10,694	5,567	2,130	4,162	4,552	2,363	3,653	4,749	4,512	4,290	
前年比成長率(%)	19.4	9.3	18.3	4.4	-47.9	-61.7	95.4	9.4	-48.1	54.6	30.0	-5.0	-4.9	5.5%

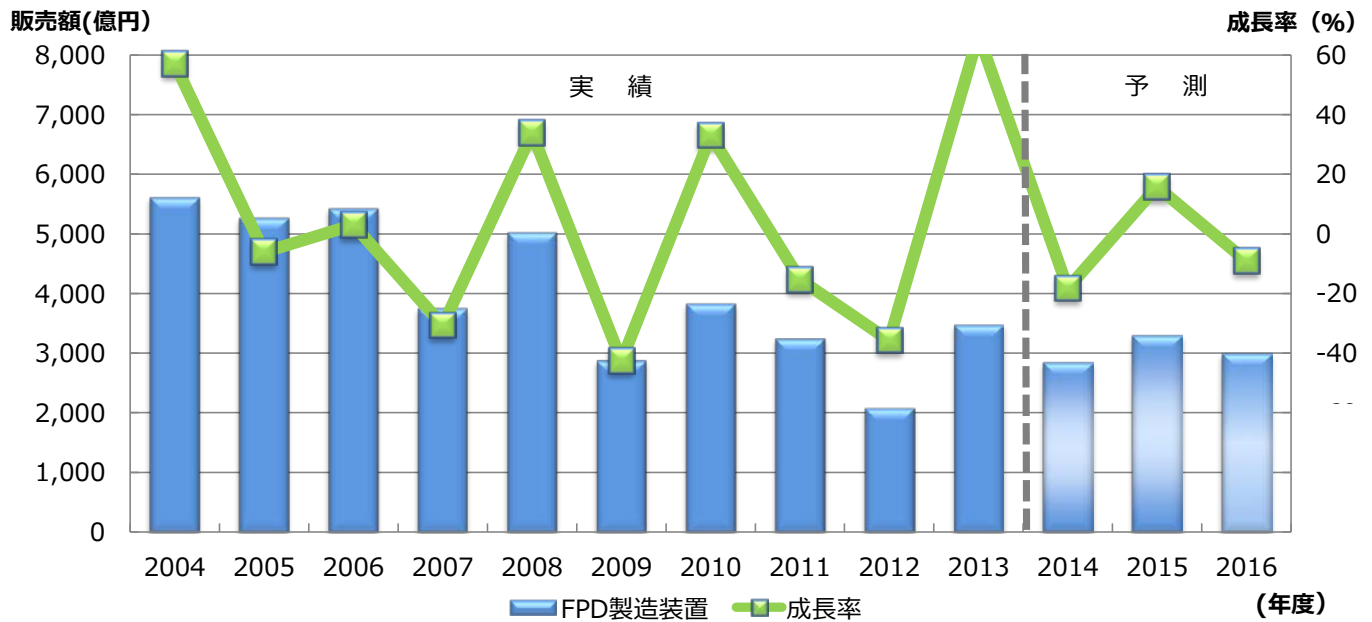
\* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複製すること、公表または公表を補助することを禁止します。

# 2015年1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 : 2013年-2016年)

年度	実績										予測			CAGR
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
合計(億円)	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	3,485	2,850	3,300	3,000	
前年比成長率(%)	57.1	-6.1	3.0	-30.7	33.8	-42.6	33.0	-15.4	-35.7	66.8	-18.2	15.8	-9.1	-4.9%

\* 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。