

2010年1月作成
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2009年度～2011年度)

2010年1月6日

SEAJ

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、社団法人日本半導体製造装置協会(略称 SEAJ、会長 東 哲郎)の調査部会及び FPD 統計専門委員会による需要予測と SEAJ 理事・監事会社 20 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、2008 年秋の金融危機に端を発する世界的な景気低迷の影響で、2009 年度は IT バブル崩壊後の市場規模を下回る大幅な市場後退を予測するが、2010 年度は 2009 年後半からの景気回復によりプラス成長に転じ、2011 年度には 2008 年の市場規模を超えると予測した。

FPD 製造装置については、2008 年度後半からの世界的な景気減速を受けて投資は急激に抑制されており、2009 年度は大幅なマイナス成長となる見込みである。本格的な投資の回復は、世界経済が持ち直し、需給バランスが改善する 2010 年後半になると予測する。

- (1)予測期間 2009年度～2011年度の3年間
- (2)予測項目 半導体／FPD製造装置の「日本製装置」及び「日本市場」販売高
- (3)予測の背景

(半導体産業)

2009 年 10 月の IMF 世界経済見通しによれば、2009 年の世界経済成長率は 1.1%減と戦後初めてのマイナス成長となる見込みである。2010 年は 3.1%増とプラス成長に転じるが、先進国の経済成長率は 1.3%増の小幅回復に留まると予想されている。

2009 年の電子機器市場は、2008 年来の世界的な景気低迷の影響を受け、多くの製品が台数・金額ともにマイナス成長となる見込みであるが、各国の景気刺激策等の効果により液晶テレビでは大幅なプラス成長が見込まれている。PC もネットブックの普及によりプラス成長が維持され、2010 年以降はノート PC の更なる普及、企業の買換需要の拡大により安定した成長が見込まれている。通信分野ではスマートフォンの急成長も期待されている。

WSTS の 2009 年秋季予測によると、2009 年の世界半導体市場は春季予測(21.6%減)から 10.1 ポイント上方修正となる前年比 11.5%減となり、春季予測ほどの大幅な下落は回避されると予測されている。2010 年は 2009 年後半からの緩やかな景気回復を受け、12.2%増と二桁成長が予測されている。2011 年も 9.3%増と堅調に推移し、過去最大の市場規模であった 2007 年を超えると見込まれている。

国内半導体メーカーは、2009 年度も引き続き一部のメーカーを除き減収減益となる見込みである。国内メモリーメーカーは、2009 年後半からの需要増加と価格上昇により収益改善の方向であり、世界市場ほどの回復の勢いはないものの、2010 年度以降の設備投資回復が期待される。

(FPD産業)

世界的な景気後退による需要の落ち込みにより、2008年の秋以降、液晶パネルは著しく供給過剰な状態になっていた。中国での「家電下郷」景気刺激策、2009年6月から始まった各国のアナログ放送停波対応、世界における液晶TVの普及拡大などにより、2009年Q2以降需給が急速に引き締まり、2010年度に向けてG8を中心に設備投資計画が出始めている。

(4)予測結果

【半導体／FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2009年度は半導体・FPD製造装置ともに大幅に落ち込み、37.4%減の8,131億円と予測した。2010年度は一転して成長局面に転じ37.7%増の1兆1,198億円、2011年度は20.6%増の1兆3,501億円と予測した。

【半導体／FPD製造装置・日本市場販売高予測】

2009年度は50.0%減の3,214億円となり、2年連続の大幅なマイナス成長となる見込みである。2010年度からは緩やかな成長局面となり、2010年度は10.3%増の3,544億円、2011年度は17.5%増の4,163億円と予測した。

【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】

2009年度は29.2%減の5,631億円と予測した。2010年度は36.7%増の7,698億円と2年間の調整局面から増加に転じる見込みである。2011年度も継続すると見られ、23.1%増の9,476億円と予測した。

【半導体製造装置・日本市場販売高予測】

2009年度は前年度比61.7%減の2,134億円と2年連続の大幅なマイナス成長となる見込みである。2010年度はプラス成長に転じ26.3%増の2,694億円、2011年度は24.8%増の3,363億円と予測した。

【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2009年度は世界経済の減速により成長率で50.3%減の2,500億円となる見込みである。2010年度からは一転して成長局面に転じ、2010年度は40.0%増の3,500億円、2011年度は15.0%増の4,025億円と予測した。

【FPD製造装置・日本市場販売高予測】

2009年度は24.6%増の1,080億円と大幅なプラス成長を見込んでいる。2010年度以降は大型投資が一段落し、国内から海外への投資展開が進むため、2010年度は21.3%減の850億円、2011年度は5.9%減の800億円と予測した。

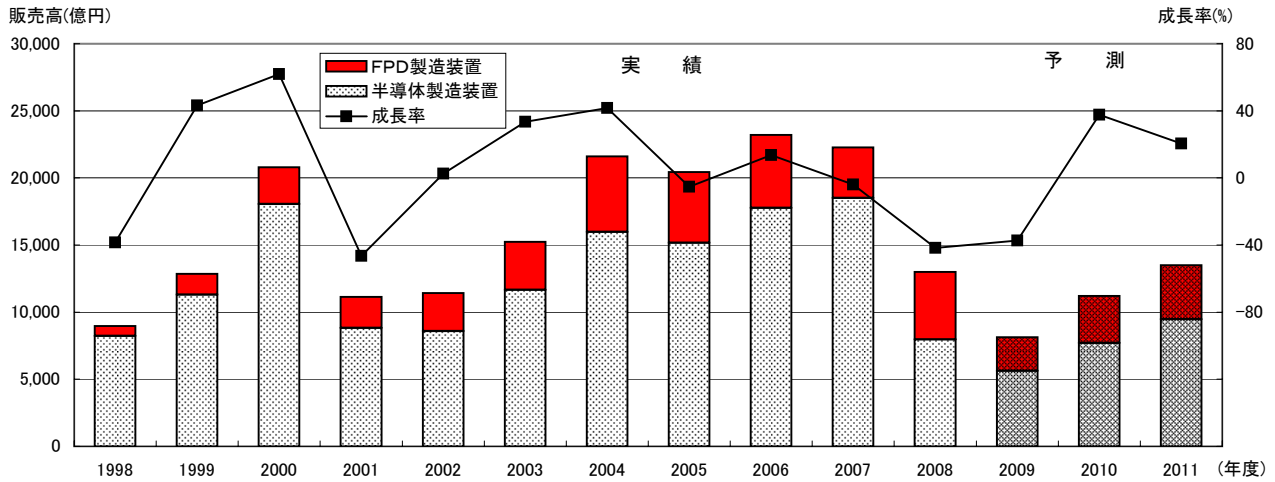
以上

2010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。

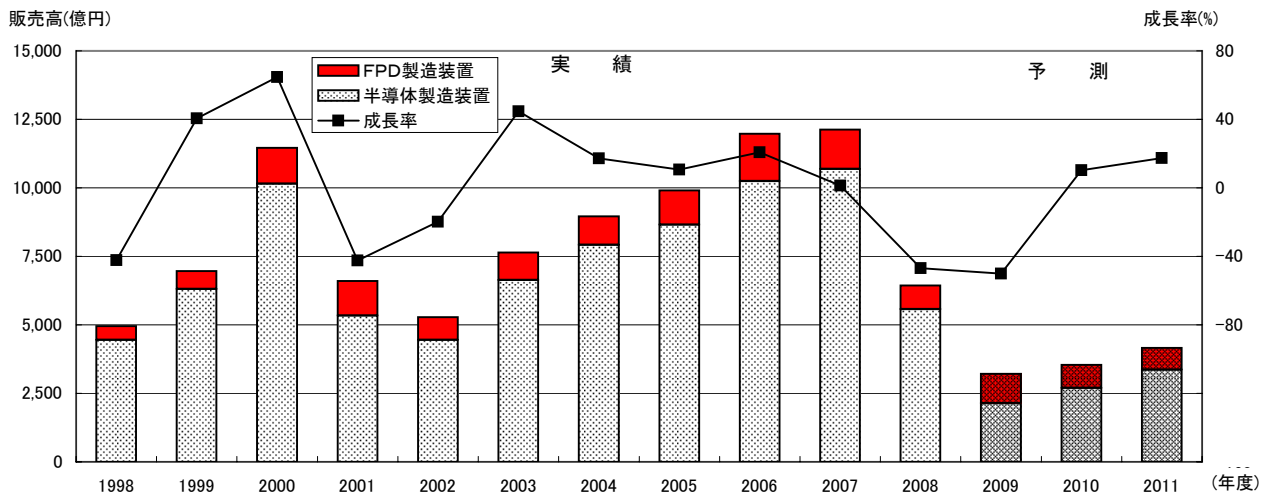


(CAGR : 2008年-2011年)

年度	実績										予測			CAGR	
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		2011
半導体製造装置	8,233	11,302	18,045	8,834	8,575	11,671	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	5,631	7,698	9,476	
FPD製造装置	742	1,541	2,746	2,306	2,847	3,575	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,500	3,500	4,025	
合計(億円)	8,975	12,843	20,791	11,140	11,422	15,246	21,596	20,441	23,206	22,271	12,985	8,131	11,198	13,501	
前年比成長率(%)	-38.5	43.1	61.9	-46.4	2.5	33.5	41.6	-5.3	13.5	-4.0	-41.7	-37.4	37.7	20.6	1.3%

【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 : 2008年-2011年)

年度	実績										予測			CAGR	
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		2011
半導体製造装置	4,445	6,306	10,153	5,338	4,452	6,634	7,918	8,658	10,241	10,694	5,567	2,134	2,694	3,363	
FPD製造装置	503	652	1,309	1,260	833	1,010	1,042	1,253	1,732	1,437	867	1,080	850	800	
合計(億円)	4,949	6,958	11,462	6,598	5,285	7,645	8,960	9,910	11,973	12,131	6,433	3,214	3,544	4,163	
前年比成長率(%)	-42.3	40.6	64.7	-42.4	-19.9	44.7	17.2	10.6	20.8	1.3	-47.0	-50.0	10.3	17.5	-13.5%

* 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。

2010年1月 半導体製造装置 需要予測

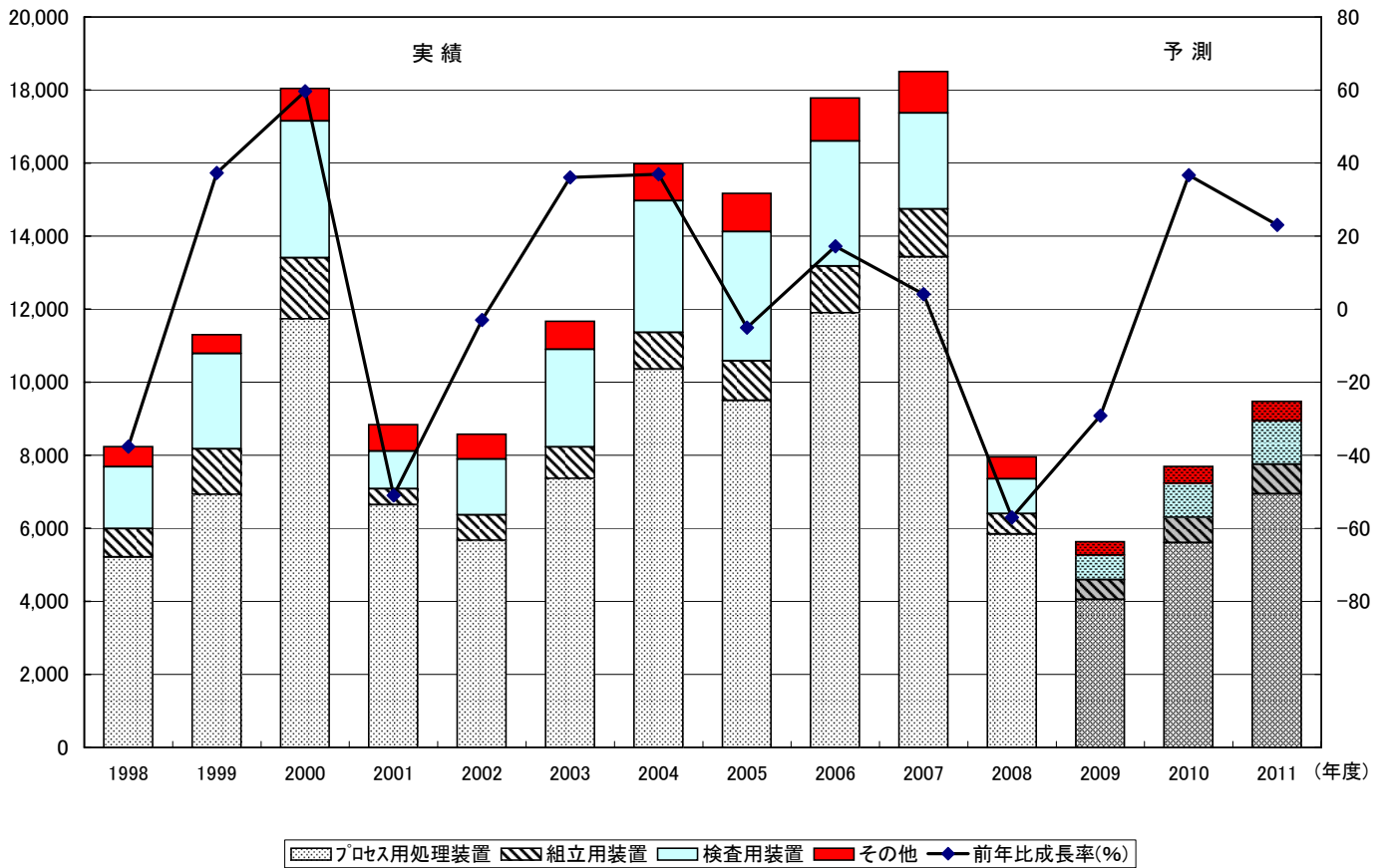
■2. 半導体製造装置

【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。

販売高(億円)

成長率(%)



(CAGR : 2008年-2011年)

年度	実績											予測			CAGR
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
プロセス用処理装置	5,215	6,926	11,727	6,649	5,667	7,362	10,358	9,505	11,896	13,429	5,843	4,055	5,604	6,946	6.0%
組立用装置	780	1,250	1,677	432	698	863	1,004	1,079	1,280	1,311	557	541	693	805	
検査用装置	1,692	2,609	3,750	1,033	1,533	2,675	3,610	3,542	3,424	2,636	958	670	931	1,194	
その他	547	517	891	721	677	772	1,009	1,043	1,178	1,135	596	366	470	531	
合計(億円)	8,233	11,302	18,045	8,834	8,575	11,671	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	5,631	7,698	9,476	
前年比成長率(%)	-37.6	37.3	59.7	-51.0	-2.9	36.1	36.9	-5.1	17.2	4.1	-57.0	-29.2	36.7	23.1	

*「その他」の中には、半導体設計用装置、マスク・レチクル製造装置、ウエーハ製造装置、半導体製造用関連装置が含まれています。

*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。

2010年1月 半導体製造装置 需要予測

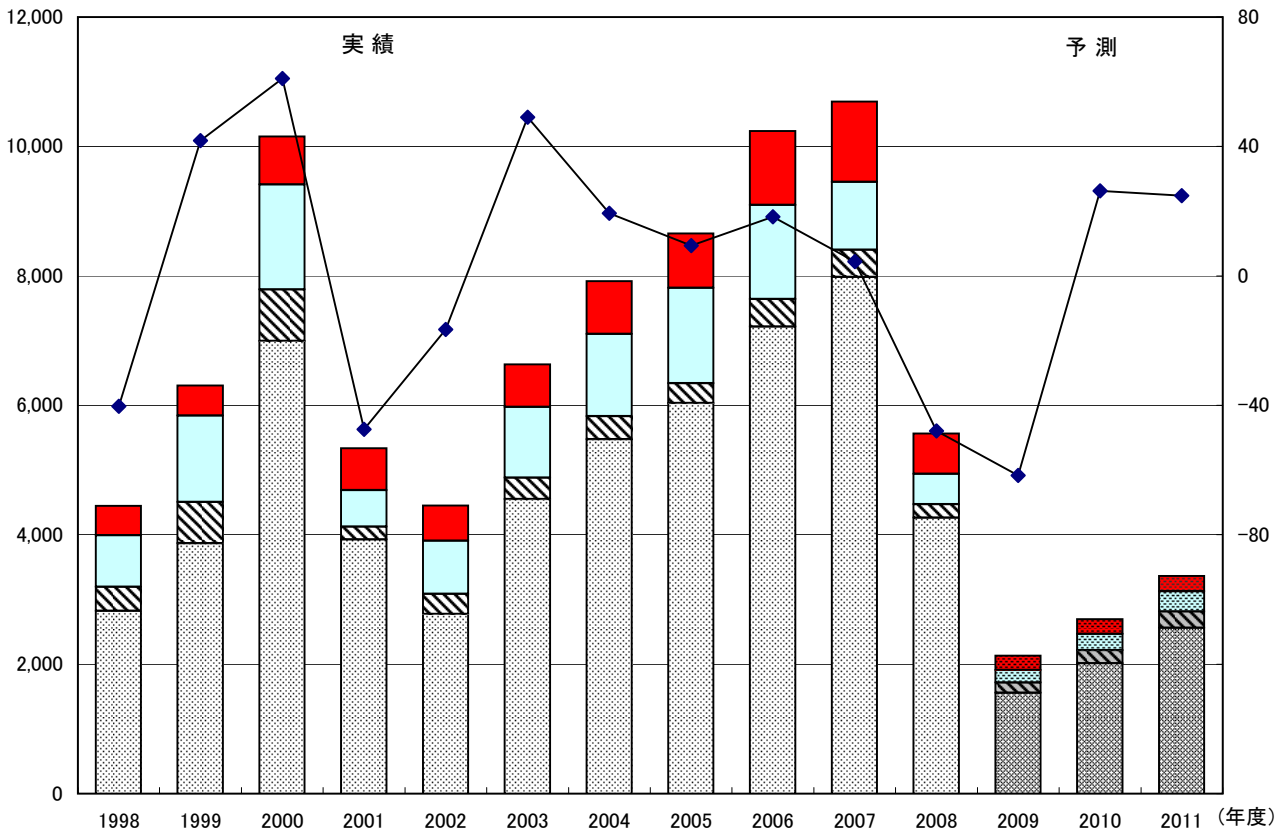
■3. 半導体製造装置

【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资系企業製装置の販売高です。

販売高(億円)

成長率(%)



プロセス用処理装置
 組立用装置
 検査用装置
 その他
 前年比成長率(%)

(CAGR : 2008年-2011年)

年度	実 績											予 測				CAGR
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011		
プロセス用処理装置	2,822	3,869	6,994	3,926	2,772	4,551	5,478	6,036	7,215	7,984	4,264	1,558	2,012	2,563		
組立用装置	374	635	794	197	312	330	353	304	429	417	205	160	202	252		
検査用装置	796	1,339	1,625	564	825	1,094	1,270	1,476	1,451	1,052	475	192	253	309		
その他	453	464	739	651	543	659	817	842	1,146	1,240	623	224	226	239		
合計(億円)	4,445	6,306	10,153	5,338	4,452	6,634	7,918	8,658	10,241	10,694	5,567	2,134	2,694	3,363		
前年比成長率(%)	-40.3	41.9	61.0	-47.4	-16.6	49.0	19.4	9.3	18.3	4.4	-47.9	-61.7	26.3	24.8	-15.5%	

*「その他」の中には、半導体設計用装置、マスク・レチクル製造装置、ウエーハ製造装置、半導体製造用関連装置が含まれています。

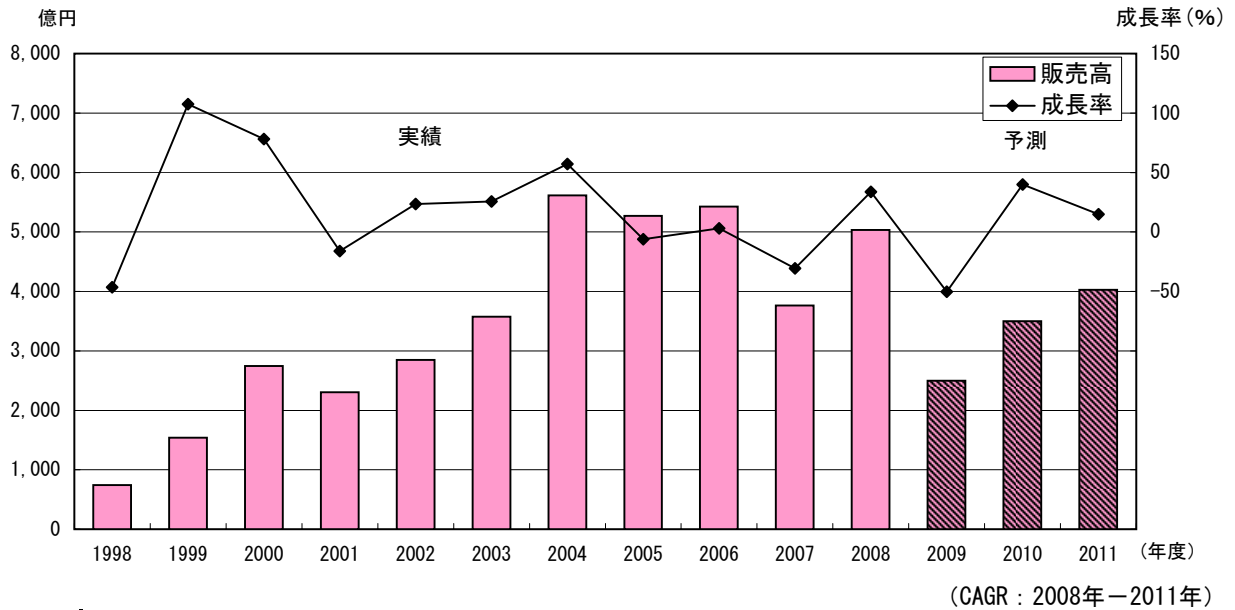
*当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2010年1月 FPD製造装置 需要予測

■4. FPD製造装置 全装置予測

【日本製装置販売高予測】

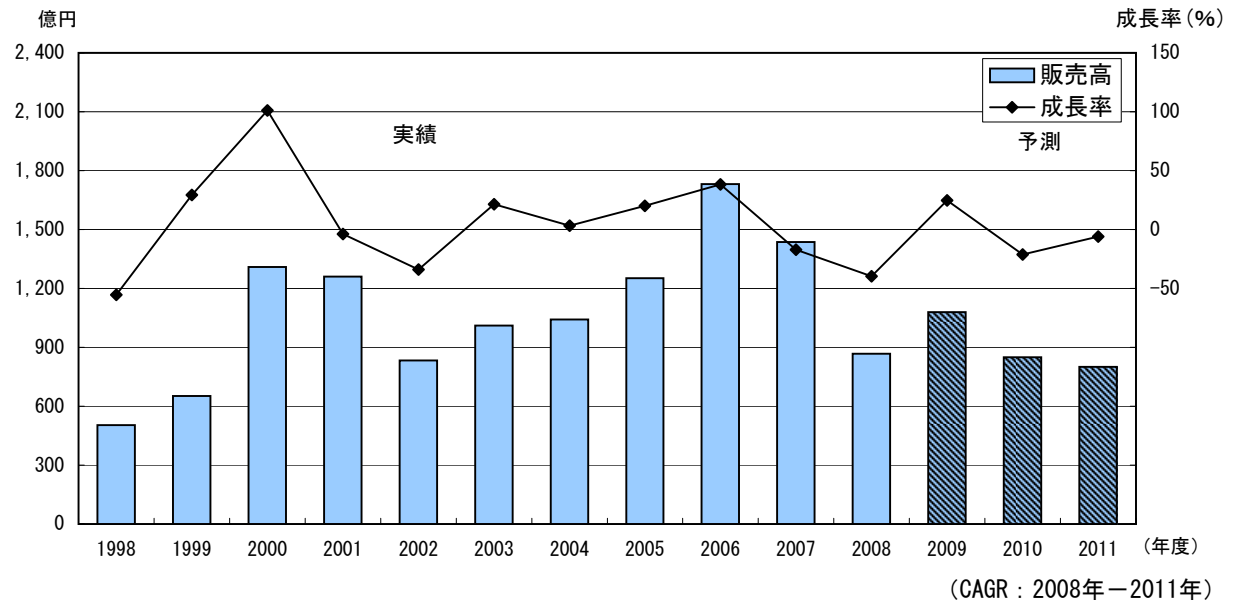
* 「日本製装置販売高」とは、日系企業（海外拠点を含む）の国内及び海外への販売高です。



年度	実績											予測			CAGR
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
合計(億円)	742	1,541	2,746	2,306	2,847	3,575	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,500	3,500	4,025	
前年比成長率 (%)	-46.5	107.6	78.2	-16.0	23.5	25.6	57.1	-6.1	3.0	-30.7	33.8	-50.3	40.0	15.0	-7.2%

【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资系企業製装置の販売高です。



年度	実績											予測			CAGR
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
合計(億円)	503	652	1,309	1,260	833	1,010	1,042	1,253	1,732	1,437	867	1,080	850	800	
前年比成長率 (%)	-55.3	29.4	101.0	-3.8	-33.9	21.4	3.2	20.2	38.3	-17.1	-39.7	24.6	-21.3	-5.9	-2.6%

* 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。