

2014年7月発表
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2014年度～2016年度)

2014年7月3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、2013 年度後半から投資再開したメモリーメーカーや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の継続が見込まれるため、2014 年度を 4.2% 増の 1 兆 1,749 億円、2015 年度を 10.1% 増の 1 兆 2,935 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、2.7% 減の 1 兆 2,582 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 11.0% 減の 3,100 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 6.5% 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 4 月発表によると、世界経済成長率は 2013 年の 3.0% 増から 2014 年には 3.6% 増となり、回復速度を増すと見られている。米国経済は個人消費と民間投資が堅調であり、ユーロ圏経済も回復局面に転じる見込みである。一方、発展途上国・地域の経済はここ数年の高い水準には達せず、2 年連続で 5% 未満の成長にとどまる見込みである。2015 年は 3.9% 増、2016 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 需要が低迷する中、スマートフォンやタブレットなどの携帯情報機器が依然として成長のドライバーであるが、需要の中心は低価格品に移行し、新興国市場を中心に成長を維持すると見られる。今後は、通信インフラや産業機器分野の成長が期待される。

WSTS の 2014 年春季予測によると、2014 年の世界半導体市場は 2013 年秋季予測の 4.1% 増から 6.5% 増に上方修正された。PC 不振から MOS マイクロは 0.9% の低成長が予測されているが、ロジックは 7.1% 増と堅調な成長となり、価格が持ち直したメモリーも 7.5% 増と予測されている。2014 年のプラス成長に続き、2015 年は 3.3% 増、2016 年は 4.3% 増と継続して緩やかな成長が見込まれている。

デバイスメーカーの設備投資が上位に集中する傾向は変わらず、上位3社で60%程度を占めている。ロジックやファウンドリの底堅い投資が見込まれる一方で、2014、2015年度はとくにDRAMの微細化やNANDの高集積化などメモリーへの投資比率が高まると予測される。

(FPD産業)

大型パネル最大のアプリケーションであるTV市場は、成長が鈍化しパネル価格も低迷しているが、今後は4K化への期待がある。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、成長が続くものの価格低下、需要減速が懸念されている。一旦改善したパネルメーカーの収益も再度悪化の傾向があり、大手5社の2014年1Q決算で営業利益赤字の会社も出てきた。しかし中国での新規ライン立上げの計画は継続し実行されると見えており、2015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】

2013年度の販売実績は19.3%増の1兆4,763億円であった。2014年度、半導体は若干の成長、FPD製造装置は調整局面となり、2014年度は全体で0.6%増の1兆4,849億円と予測した。2015年度は半導体、FPD製造装置共に成長すると見込み、9.3%増の1兆6,235億円とし2010年度に匹敵する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4.0%減の1兆5,582億円と予測した。

【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】

2013度の販売実績は9.7%増の1兆1,278億円であった。2014年度はファウンドリの投資が継続し、メモリー投資の回復も見込んで4.2%増の1兆1,749億円と予測した。2015年度は継続的な成長により10.1%増の1兆2,935億円と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2.7%減の1兆2,582億円と予測した。

【半導体製造装置・日本市場販売高予測】

2013度の販売実績は54.6%増の3,653億円であった。2014年度も投資が継続し4.5%増の3,819億円と予測した。2015年度は特にメモリーメーカーの投資を期待して、10.1%増の4,205億円、2016年度は一転減速し3.0%減の4,079億円と予測した。

【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2013年度の販売実績は66.8%増の3,485億円であった。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11.0%減の3,100億円と予測した。2015年度は中国での投資が再開し6.5%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。

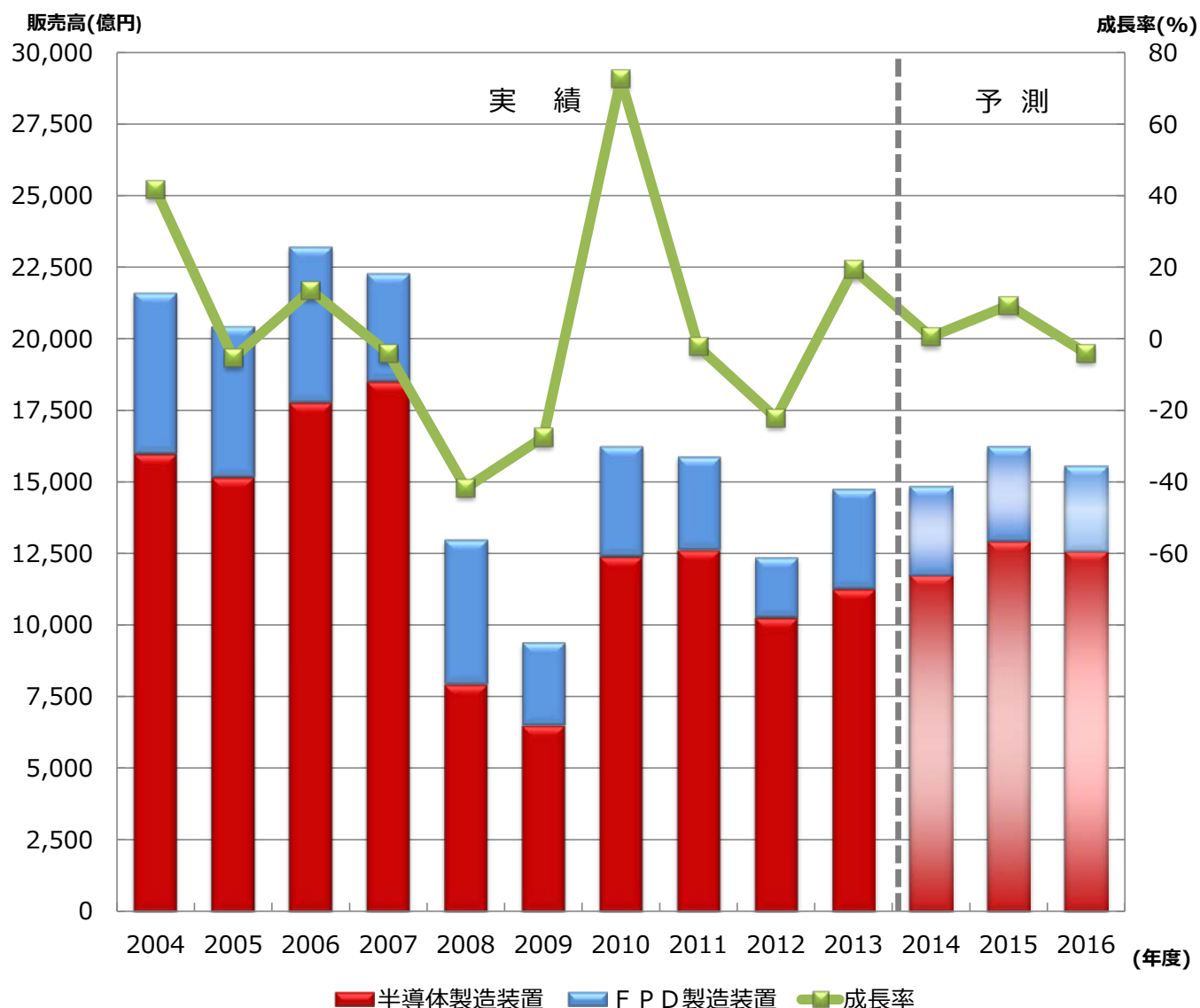
以上

2014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 : 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	11,749	12,935	12,582	1.8%
FPD製造装置	5,614	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	3,485	3,100	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	14,849	16,235	15,582	
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	0.6	9.3	-4.0	

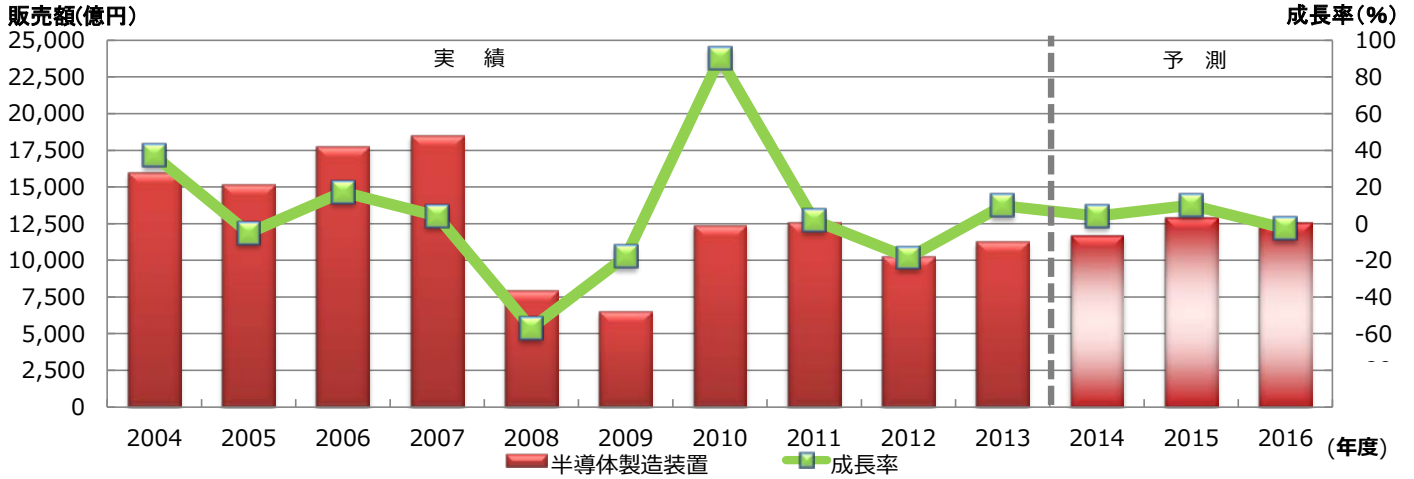
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2014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。

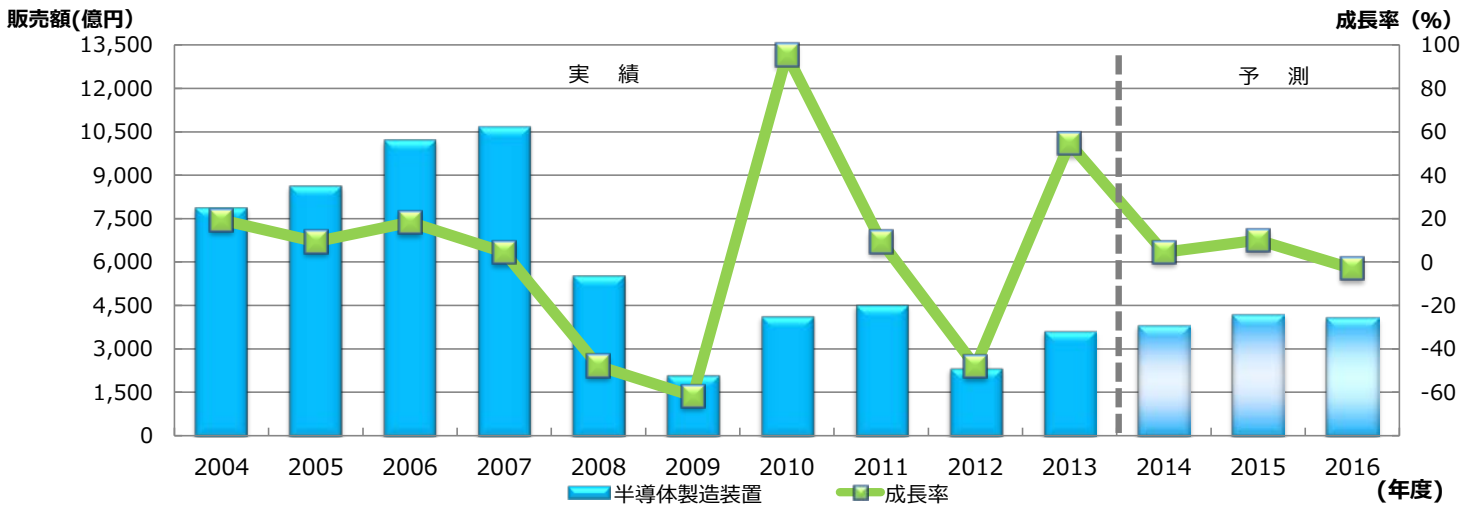


(CAGR : 2013年-2016年)

	実績										予測			
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
合計(億円)	15,981	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,278	11,749	12,935	12,582	
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	4.2	10.1	-2.7	3.7%

【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 : 2013年-2016年)

	実績										予測			
年度	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR
合計(億円)	7,918	8,658	10,241	10,694	5,567	2,130	4,162	4,552	2,363	3,653	3,819	4,205	4,079	
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	4.5	10.1	-3.0	3.7%

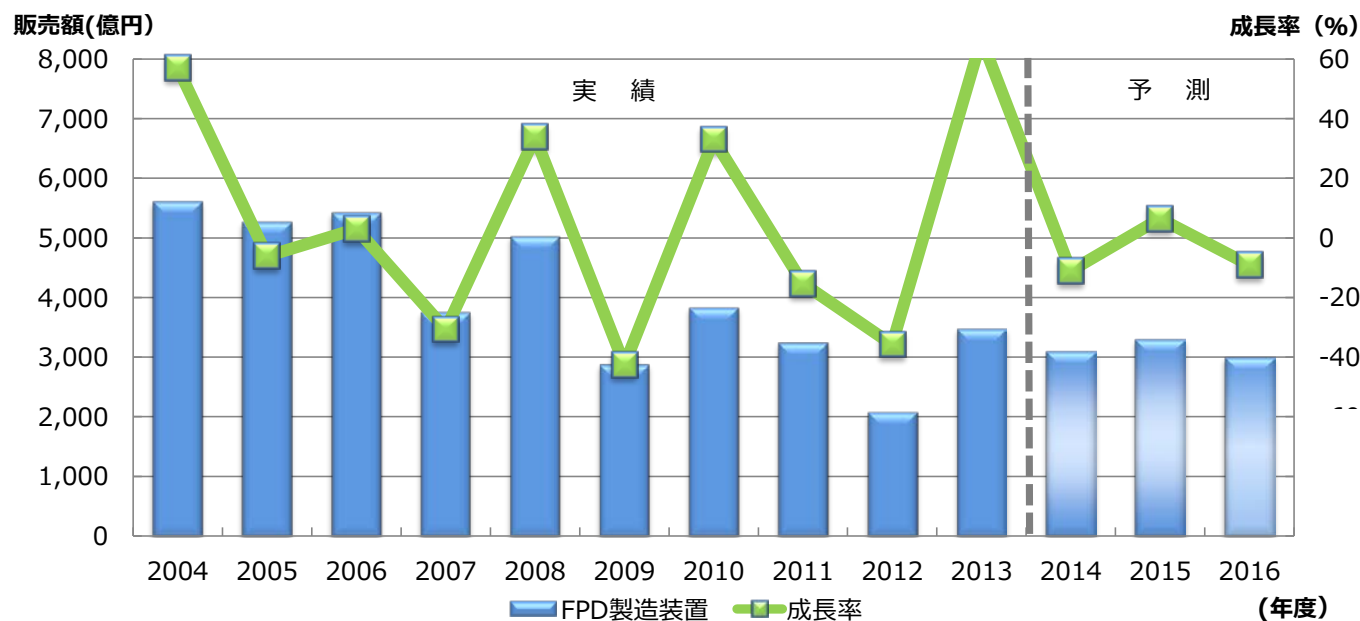
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2014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 : 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	3,100	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	-11.0	6.5	-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。