

2015年7月発表
半導体・FPD製造装置

需要予測

(2015年度～2017年度)

2015年7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 牛田 一雄)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 19 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の底堅い投資に加え、メモリーメーカーが積極的な投資を継続して行っていることから、2015 年度を 12.7%増の 1 兆 4,557 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 4.7%減の 1 兆 3,866 億円、2017 年度は回復し 6.3%増の 1 兆 4,740 億円と予測した。

FPD 製造装置については、中国での大型パネル用設備投資が継続し、また昨年度の 22.0%減の反動から、2015 年度は販売高を 30.6%増の 3,548 億円と予測した。一方 2016 年度は 7.1%減の 3,297 億円、2017 年度は前年までの積極的な投資の影響から設備投資の谷の時期となり、更に 24.2%減の 2,500 億円と予測した。

- (1)予測期間 2015年度～2017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、2015 年の世界経済成長率は 2014 年実績を 0.1 ポイント上回る 3.5%増と予測されている。2016 年は 1 月の予測より 0.1%上方修正され 3.8%増と緩やかな成長が見込まれている。成長のリスクとしては、ユーロ圏の金融危機、原油価格の下落、為替相場の大きな変動などが懸念されている。

電子機器市場は、PC やタブレットの需要は鈍化しているものの、スマートフォンを中心とするモバイル機器と SSD が成長のドライバーとなっており、全体としては緩やかな成長が予測されている。今後は IoT 関連の需要増の中で、サーバーや通信インフラ、自動車、産業機器などに成長の期待がある。

WSTS の 2015 年春季予測では、2015 年の世界半導体市場は 2014 年秋季予測と同じく 3.4%増と予測された。製品別では、メモリーが 3 年連続のプラス成長となり、オプトが 4.9%増から 8.3%増に、ロジックが 2.2%増から 4.8%増にそれぞれ上方修正された。半導体全体では、2016 年が 3.4%増、2017 年も 3.0%増と継続した成長が予測されている。

設備投資については、ファウンドリやロジックメーカの底堅い投資に加えて、2015 年はメモリーメーカーも投資を継続し、全体として 2014 年を上回る計画がされている。2016 年には DRAM の投資が減速し、調整局面になると予測した。

(FPD 産業)

大型パネルのアプリケーションであるTV市場と、小型パネルであるスマートフォン向け市場は大型化・高精細化が進み堅調に推移している。一方、タブレットやノートブックPC向け中型パネルは、需要減速、価格低下が進んでいる。大手5社の2014年決算は改善し、2015年1Q決算も一社を除いて営業利益はプラスとなった。2015年度は、中国での大型パネル用設備投資が継続し、後半から中小型パネルの投資も開始されると見ているが、2016年度、2017年度には過剰投資、需給バランスに懸念を残す。一方、将来的には、65インチ以上を対象とした大型パネル向け(10.5G)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】

2015年度は、半導体製造装置の成長に加え調整局面にあったFPD製造装置の成長により、全体で15.8%増の1兆8,105億円となりリーマン・ショック以降最高の販売額になると予測した。2016年度は半導体、FPD製造装置共に調整局面になると見込み、5.2%減の1兆7,163億円と予測。2017年度は、半導体製造装置は回復するもののFPD製造装置は更に減速し、全体では0.4%増の1兆7,240億円と予測した。

【半導体製造装置・日本製装置販売高予測】

2015年度はファウンドリやロジックメーカーの底堅い投資に加え、メモリーメーカーの投資計画を反映して、12.7%増の1兆4,557億円と予測した。2016年度は3年連続した成長からの調整局面となり4.7%減の1兆3,866億円を予測した。2017年度は電子機器／半導体が緩やかな成長を続けていることから装置需要も回復し、6.3%増の1兆4,740億円と予測した。

【半導体製造装置・日本市場販売高予測】

2015年度は、メモリーメーカーに加え特にイメージセンサーメーカーの投資が期待され、3年連続の高成長となる20.1%増の6,008億円と予測した。2016年度は調整局面となり26.7%減の4,402億円、2017年度は4.4%増の4,596億円の装置需要を予測した。

【FPD製造装置・日本製装置販売高予測】

2015年度は中国での大型パネル用設備投資が継続し、後半から中小型パネル用設備投資が開始され、30.6%増、3,548億円の大幅拡大を予測した。2016年度は、大型パネル用投資が一段落する中で、中小型パネル用設備投資が継続しており7.1%減、3,297億円と予測。2017年度は、大型と中小型パネル用設備投資が共に減少し24.2%減、2,500億円と予測した。

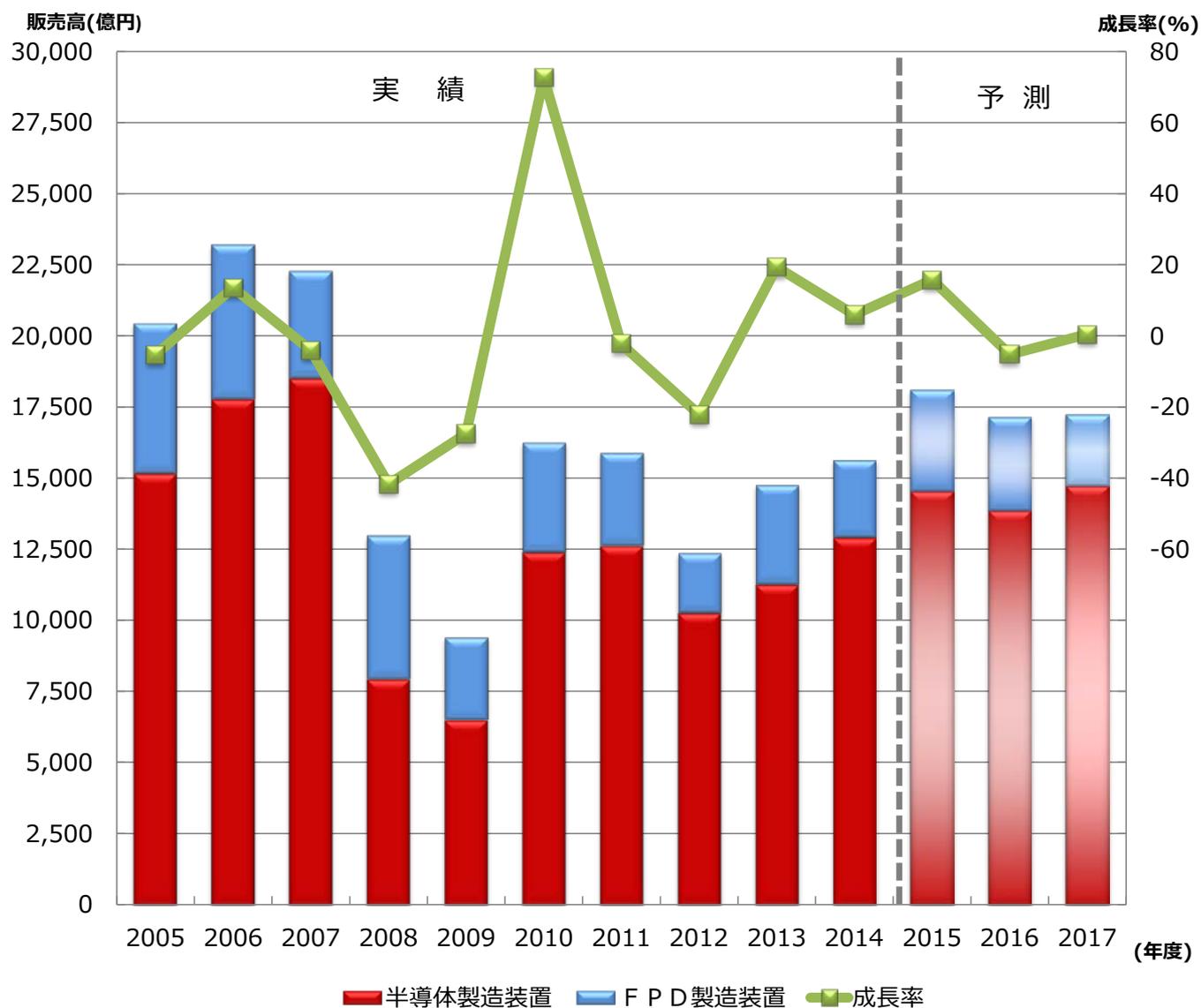
以上

2015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 : 2014年-2017年)

年度	実 績										予 測			CAGR
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
半導体製造装置	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,278	12,921	14,557	13,866	14,740	3.3%
FPD製造装置	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	3,485	2,717	3,548	3,297	2,500	
合計(億円)	20,441	23,206	22,271	12,985	9,415	16,255	15,887	12,373	14,763	15,638	18,105	17,163	17,240	
前年比成長率(%)	-5.3	13.5	-4.0	-41.7	-27.5	72.7	-2.3	-22.1	19.3	5.9	15.8	-5.2	0.4	

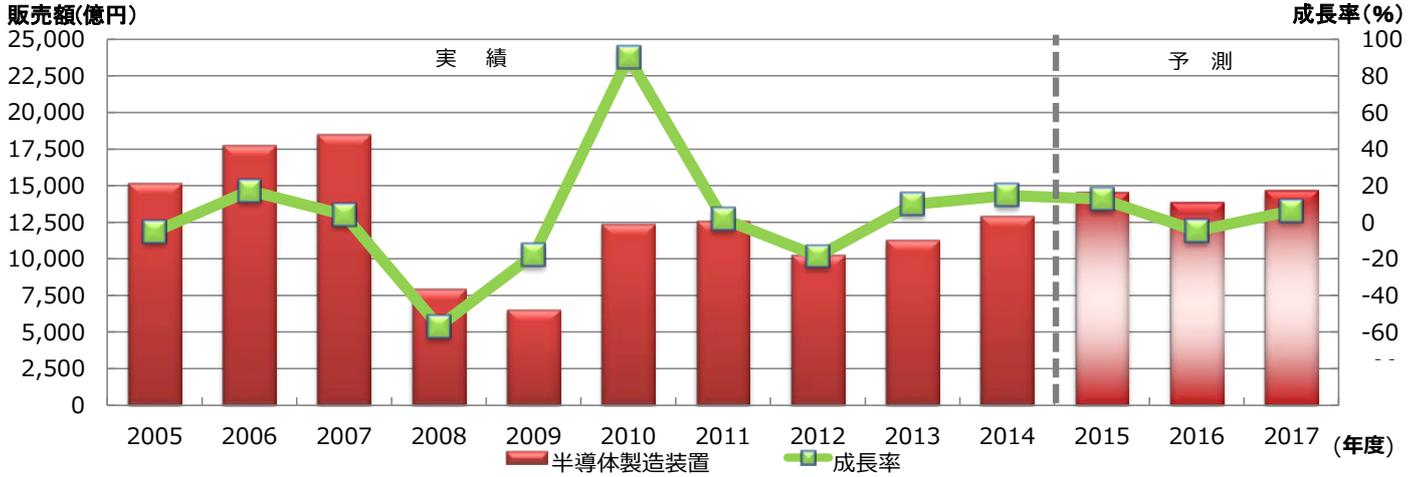
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複写すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2015年7月 半導体及びFPD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。

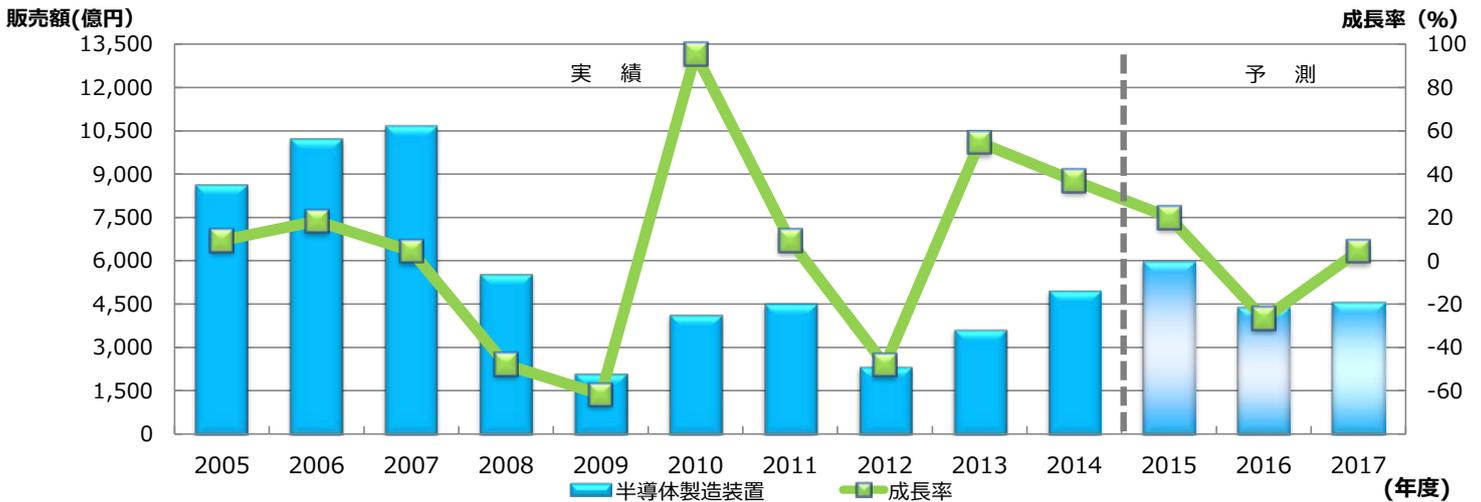


(CAGR : 2014年 - 2017年)

年度	実績										予測			CAGR
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
合計(億円)	15,169	17,778	18,510	7,954	6,528	12,415	12,637	10,284	11,278	12,921	14,557	13,866	14,740	
前年比成長率(%)	-5.1	17.2	4.1	-57.0	-17.9	90.2	1.8	-18.6	9.7	14.6	12.7	-4.7	6.3	4.5%

【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 : 2014年 - 2017年)

年度	実績										予測			CAGR
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
合計(億円)	8,658	10,241	10,694	5,567	2,130	4,162	4,552	2,363	3,653	5,003	6,008	4,402	4,596	
前年比成長率(%)	9.3	18.3	4.4	-47.9	-61.7	95.4	9.4	-48.1	54.6	36.9	20.1	-26.7	4.4	-2.8%

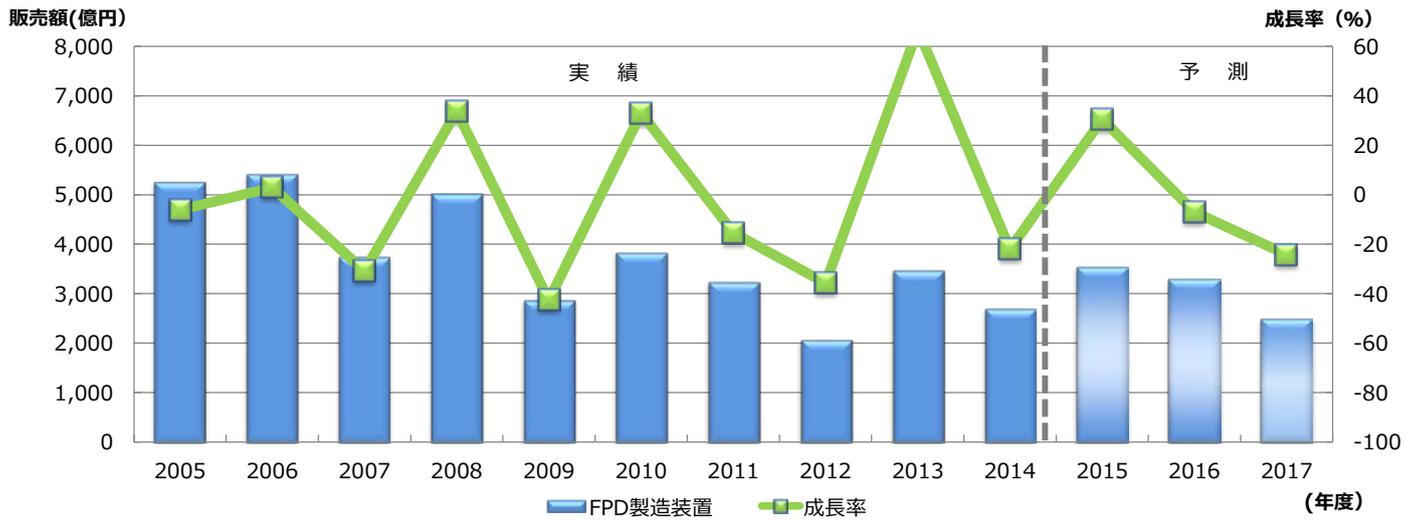
* 当協会の許可なく、この報告書を転載又は複製すること、公表または公表を補助することを禁止します。

2015年7月 半導体及び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 : 2014年-2017年)

年度	実 績										予 測			CAGR
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
合計(億円)	5,272	5,429	3,761	5,031	2,887	3,840	3,250	2,089	3,485	2,717	3,548	3,297	2,500	
前年比成長率(%)	-6.1	3.0	-30.7	33.8	-42.6	33.0	-15.4	-35.7	66.8	-22.0	30.6	-7.1	-24.2	-2.7%

* 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。