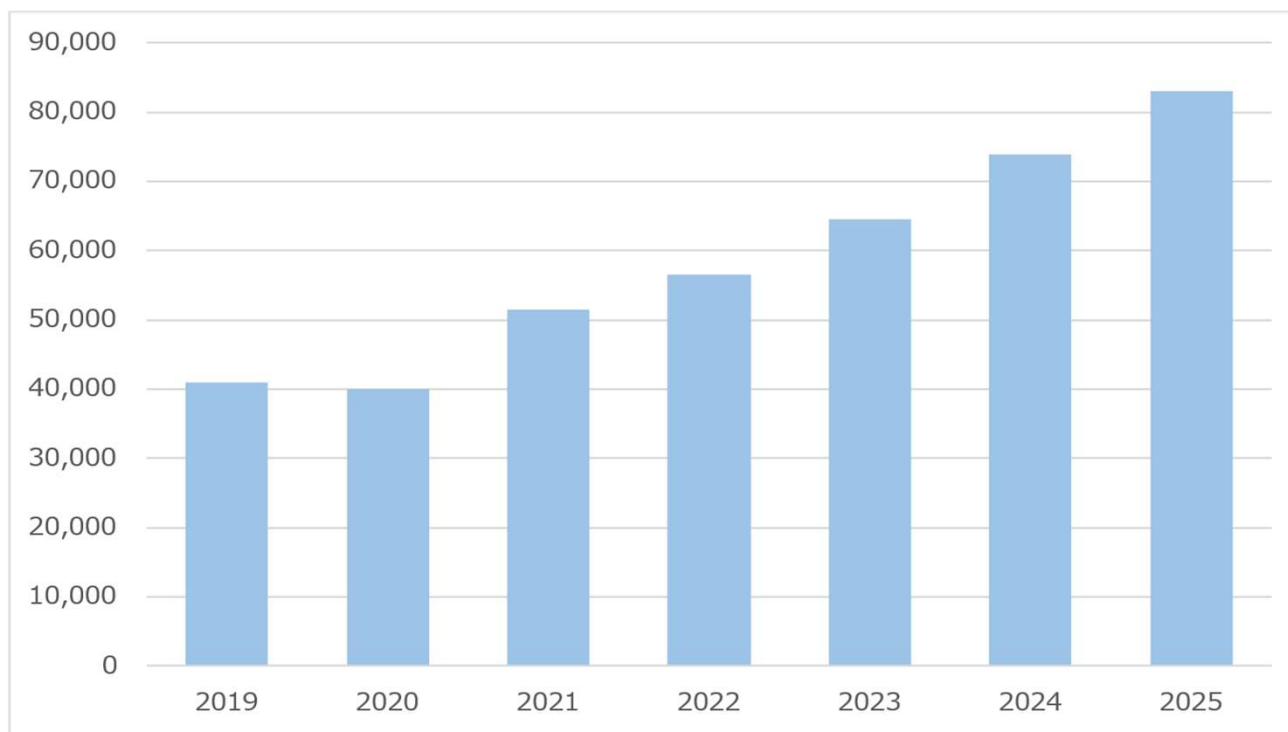


# 1. 半導体 市場規模の推移

調査会社のOmdiaによる2025年迄の自動車用半導体市場規模の推移予測

(単位：百万ドル)



2025年以降の自動車用半導体市場も、自動運転などの技術開発と相まってさらに拡大することが予測されている。

## Omdia社

英国に本社を置く情報通信技術に特化した市場調査会社。

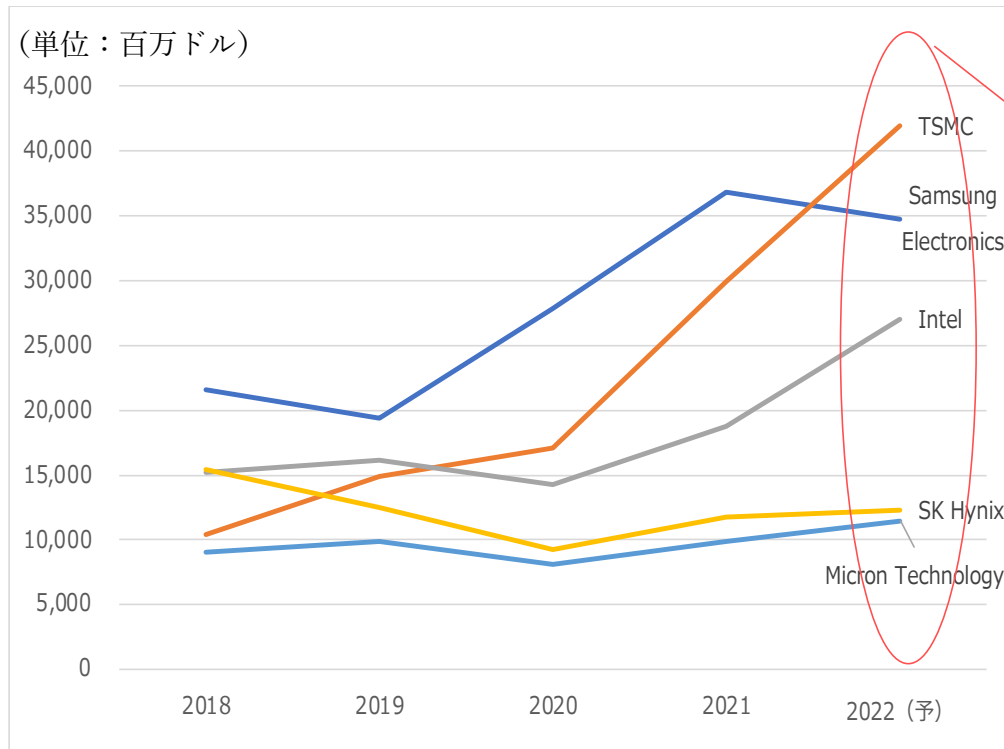
世界拠点：11

アナリスト：150名

## 2. 半導体 市場規模の推移

### 世界半導体大手5社の設備投資推移・予測

- ・ 世界半導体大手5社の設備投資は、半導体不足を受けて2021年に39.9%の大幅増
- ・ 2022年も18.9%増と引き積極的な投資が予測される
- ・ 2021年はTSMCが74.6%増と大規模投資、2022年は400~440億ドルとさらに増額の予定
- ・ 米政府のバックアップを受けて、Intelも2022年に44.1%増となる270億ドル規模の設備投資を予定

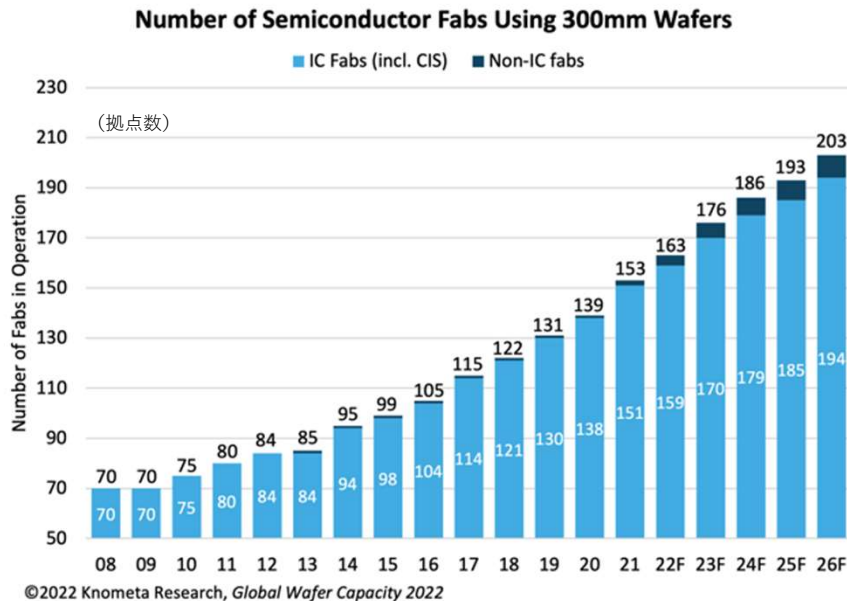


2022年は前年度対比で18.9%の伸長見込みとなるが需要の伸びには追従できていないと想定されている。

※各社公表の設備投資額に、米国企業以外は各年の為替レートを掛けて算出  
※Samsungの2021年の設備投資額は見込額を記載

### 3. 半導体向けウエハ設備の立ち上がり状況

- ・ 2011年に世界全体で80拠点だった300mmウエハ工場は、2021年に2倍弱の153拠点に
- ・ Knometaは、2026年に203拠点に達すると予測
- ・ 2022年に開設される300mmウエハ工場は10工場で、うち8工場がアジア地域に位置
- ・ 中国に位置する工場は4工場で、TSMCの南京工場を除く3工場は中国の地場企業によるもの



出所：Knometa

メーカー名	新工場所在国・地域	用途
CRMicro	中国・重慶	パワーデバイス
Silan Microelectronics	中国・廈門	ディスクリート、センサー
SK Hynix	韓国・清州	3D NANDフラッシュ
SMIC	中国・深セン	ファンドリ
STMicroelectronics/ Towerjazz	イタリア・アグラデー	パワー、RF、 ミックスドシグナル
Texas Instruments	米国・テキサス州	アナログIC
TSMC	中国・南京	ファンドリ
TSMC	台湾・台南	ファンドリ (Fab18 P4)
TSMC	台湾・台南	ファンドリ (Fab18 P5)
Winbond Electronics	台湾・高雄	DRAM

出所：Knometaのプレスリリースを基に作成

## 4. 半導体 市場規模の推移

### 調査会社のGartnerの予想

2022年末までに回復する半導体は28~90nmプロセスに限定。10nm以下のプロセスは材料調達などの課題がある。  
2023年第1四半期~第2四半期迄回復は難しい。

### 調査会社のTrendforceの予想

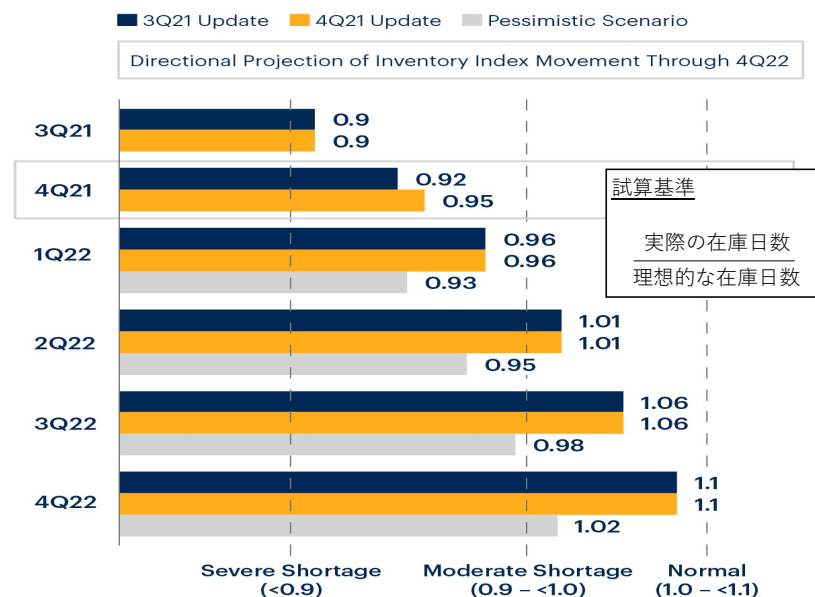
300mm ウエハは大手メーカーの旺盛な設備投資により需給状況の改善が見込まれるが200mm ウエハに関しては各社の投資は低く2023年下半期まで供給不足が続くと予測。(300mm ウエハ工場の生産能力成長率:13.2%  
200mm ウエハ工場は3.3%に留まる)

### 供給不足アイテム予想

PMIC (パワーマネジメントIC),  
オーディオコーデック、パワーデバイス、  
大型ディスプレイ向けドライバIC、  
各種センサー等

### Semiconductor Inventory Index Improves Further in 4Q21; Omicron Can Delay Recovery

Pessimistic scenario represents index movement if response to Omicron worsens



gartner.com

Source: Gartner  
© 2022 Gartner, Inc. All rights reserved. CTMKT\_1713861

Gartner

## 5. 市場規模の推移

ここ近年では半導体商社の再編が進んでいる。今後の予測としてネットと半導体商社のビジネスの境が無くなってくると思われる。

より販売市場も2極化しグローバルなネット販売及びデザインを行う会社とそれ以外の小売業者に集約されてい行くと思定する。

### 【半導体商社の再編】

企業名	再編した年	経緯
マクニカ・富士エレホールディングス	2015年	マクニカと富士エレクトロニクスが経営統合し、マクニカ・富士エレホールディングスが新たに発足
レスターホールディングス	2019年	UKCホールディングスとバイテックが経営統合し、レスターホールディングスが新たに発足
加賀電子（富士通エレクトロニクス）	2019年	加賀電子が富士通エレクトロニクスを買収