

2023年10月 (No.412)

## 主な内容とページ

本格化した生き残り競争、半導体商社 .....	1
半導体販売で初の1兆円企業 .....	2
トップ争い、追隨した競合相手.....	3
動いた菱洋とリョーサン .....	4
市場、メーカー、競争すべて激変 .....	6
増大する半導体商社の非上場化.....	6
本格化した生き残り競争 .....	7
大手コンサルと情報爆弾(SRL だより) .....	10

---

## 本格化した生き残り競争、半導体商社

半導体の販売分野が大きな変化をみせている。世界規模の再編に突入しそうだ。

1. この分野でわが国トップのマクニカホールディングスが2023年3月期で1兆円超の売上を達成、後続企業との差を広げ独走ぶりが目立っている。
2. かつてトップのリョーサン、大手の菱洋エレクトロは経営統合で合意、相乗効果により新たな発展をめざすことになった。
3. 台湾のWTマイクロエレクトロニクスはカナダのフューチャーエレクトロニクスを買収することで合意、世界二強の米大手に次いで世界3位だった台湾WPGホールディングスを抜いて3位になる可能性が出てきた。

## 大手コンサルと情報爆弾

かつて上場企業の社外役員を務めていたとき会議の度に分厚い書類を渡され「紙爆弾」と苦笑したのを覚えている。そして現在は情報爆弾が闊歩し、わからない世の中で、より混迷、不信、分断をもたらしているのではないかとひねくれものの私は想像している。

そこで、はびこるのは大手コンサルタント会社で、欧米で政府や大企業が彼らに依存した結果、政策立案や戦略策定能力が歪められたことが指摘されている(The BIG CON、英ペンギン・ハウス 2023 年刊)。大手コンサルの情報量や企画力は優れていても所詮は商売、成果が乏しい例もみられ、コロナと同様にブームは終焉といわれている。

情報を振り回す例はわが国でも目立つ。経済産業省の半導体戦略の紹介ページは 274 ページの圧巻だが、全部をみた人はいるのだろうか。何かを伝えるには、多くの資料はいらぬ。わが国で何が求められているのか、どうしなければならないか、目的を明確にし、情熱をもって熱く訴える。必ずやり遂げるといふ哲学も必要だ。

(大竹 修)

本誌の内容一覧、索引は、SRL ホームページをご利用ください。

<http://www.semiconresearch.co.jp/>

この資料の複写、複製その他電子的な方法等によるいかなる形での複写利用をお断りします。この資料は公開されている文書および、社会的に信用ある企業、団体等の責任者によって公開された情報を SRL の解釈と分析で表現したものです。

2023 年 著作権所有 株式会社 SRL

### SRL Monthly Report

2023 年 10 月(毎月 1 回発行)第 34 巻 10 号(通巻 412 号)

発行元: 株式会社 SRL

〒187-0011 東京都小平市鈴木町 2-865-67

TEL 042-439-5317 FAX 042-439-5023

編集・発行人/大竹 修

© (株)SRL 2023

### SRL Monthly Report

October 2023, No.412

Semicon Research Ltd.

2-865-67 Suzuki-Cho, Kodaira -City, Tokyo 187-0011 Japan

Publisher/Editor Osamu Ohtake

購読料金 1 年分(12 号)98,000 円(税別) 107,800 円(税込み)