

2023年11月 (No.413)

主な内容とページ

半導体市場、回復の兆候	1
地域別では欧州のみ前年比増	2
1-9月はほぼ収支均衡、日本の半導体貿易	3
急増する車の国内生産	4
今後のハイブリッド車生産	5
世界半導体企業 38社、第3四半期、9社が前年比増	7
新たな政治環境に置かれた米半導体企業	10
マイコン、スマホそして AI 革命 (SRL だより)	12

半導体市場、回復の兆候

半導体市場の回復の兆候が出ている。わが国は車用の需要急伸、世界的には AI(人口知能)向けが刺激をもたらしている。

1. わが国のハイブリッド車などの生産は今年前年比 2 倍、半導体市場の伸びのけん引役を果たしている。
2. 世界的には AI 用チップが脚光を浴び、今後の市場拡大が注目を浴びている。
3. 世界的に紛争の増大、米中対立の激化、コロナ後の経済立て直しの困難さなど不確定要因も増加しており、半導体需要の本格的な回復に影を落としている。

マイコン、スマホそして AI 革命

半導体産業の発展は、マイコンによるパソコンの誕生、その後のスマホで大きな成長を果たした。これは言うてみれば「コンピュータ」と「通信」技術を半導体技術による大規模集積、低価格化で個人レベルまで落とし込み、革命的な進歩を具体化したということだろう。

時代の覇者はインテルそしてマイクロソフト、スマホはアップル、クアルコム。時代を遡ればトランジスタラジオのソニー、デジタル IC と IBM も同じ構図かもしれない。そして今は AI (人工知能) 革命の時代が到来しつつある。エヌビディアは既に寵児なりつつあり、一方の使い手、いわば受け皿、真の市場の成功者はこれから生まれる。

わが国は、音声それから映像まではデジタル化 (JPEG、MPEG 等) で世界的に存在感があったが、パソコン、スマホでは失った。エヌビディアは、デジタル画像処理に専念、それが AI 時代に開花した。とりあえず私が思いつくのは AI 通訳、翻訳で、これだけでもやり方次第で変革をもたらす。夢は尽きない。

(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 11 月 (毎月 1 回発行) 第 34 巻 11 号 (通巻 413 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

November 2023, No.413

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)