

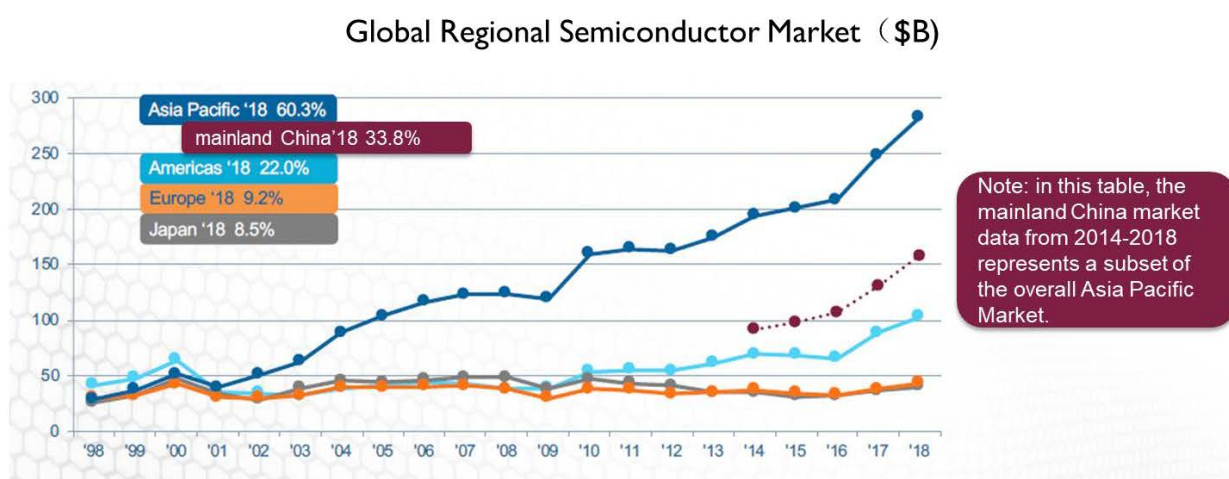
## 中国市場概要

半導体製造サプライチェーン市場の今後の成長を担う市場として、そして米国との貿易摩擦の当事国として、世界が注目する中国。現在、最も注視すべき市場の情報を、SEMI 日本地区会員の皆様にだけお届けする「CHINA MARKET TODAY」を発行いたします。2019年7月の初回レポートは中国 IC 市場の概要を解説する5枚のスライドです。四半期ごとにお届けする SEMI China のアナリストが作成した最新のグラフが、皆様の中国市場に向けた事業計画検討のお役に立つことを願っております。

### スライド 1

中国は世界最大の IC 市場です。下図は、IC 市場の地域別金額の推移をグラフにしたものです（出所 WSTS、SIA）。2018年にはアジアが全体の60%以上を占めましたが、その半分以上が中国で消費されています。2014年以降の中国市場単独データが点線で示されていますが、アジアの成長を中国が支えていることが明らかです。

### The Largest IC Market



Source: WSTS, SIA, May 2019

- By far, mainland China is the largest IC market within Asia Pacific, which accounted for 56% of the Asia Pacific market and 34% of the total global market.

## スライド 2

中国は世界最大の IC 消費国ですが、IC 生産額は、消費額を大きく下回っているのが現状です。「中国製造 2025」政策による豊富な資金の投下により、中国の半導体製造能力は急成長しているかに見えますが、下図に示した米調査会社 IC Insights のデータは、消費する IC の過半数以上を国産化するという狙いが当面実現されないことを示しています。2013 年に 12.6%であった国産率は、2018 年に 15.5%に 3 ポイント程度成長し、2013 年になっても 20%に届かない見込みです。

### Big Gap Between China IC Production and Market



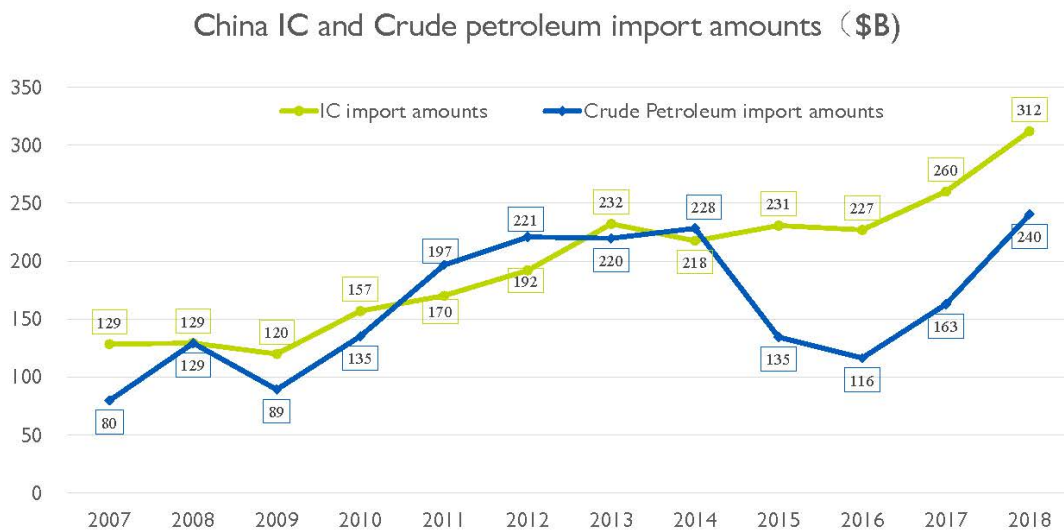
Source: IC Insights, May 2019

- Although China is the largest IC Market (\$15.5B), only 15.5% was manufactured in China. There is a big Gap between production and demand.

### スライド 3

中国が米国との貿易摩擦を起こすほどに IC の国産化に執着する理由は、その莫大な貿易収支の赤字です。2015 年以降、中国の IC 輸入額は、原油を大きく上回っていることが、中国関税のデータでも示されています。2018 年の 3,100 億ドルもの IC を、国産品では足りない分として輸入しているのです。

## IC Products, Largest Imported Item in China



Source: China Customs, SEMI China, May 2019

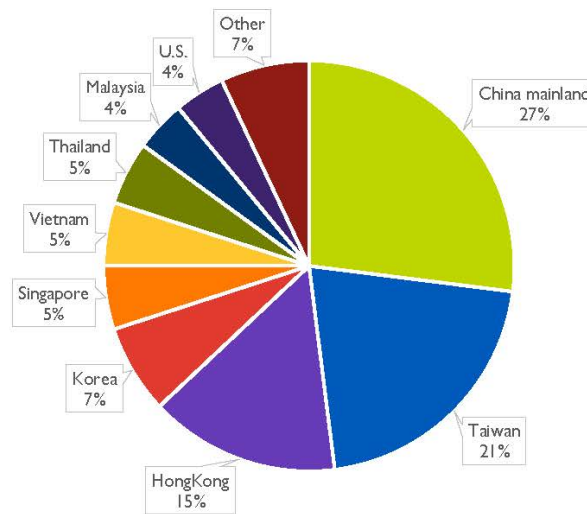
- IC Products has surpassed crude petroleum to become China largest imported item.
- In 2018, China imported over \$310 billion IC products to fill the gap between China IC production and demands.

## スライド 4

日本との関係性から見ると、中国は最大の IC 輸出先ということになります。2018 年は、日本の IC 輸出額の 27%となる 275 億ドル分が中国向けでした。

### China has been the largest Japan IC Products Exported Area

2018 Japan IC Products Export Distribution



Source: Japan Customs, SEMI China, May 2019

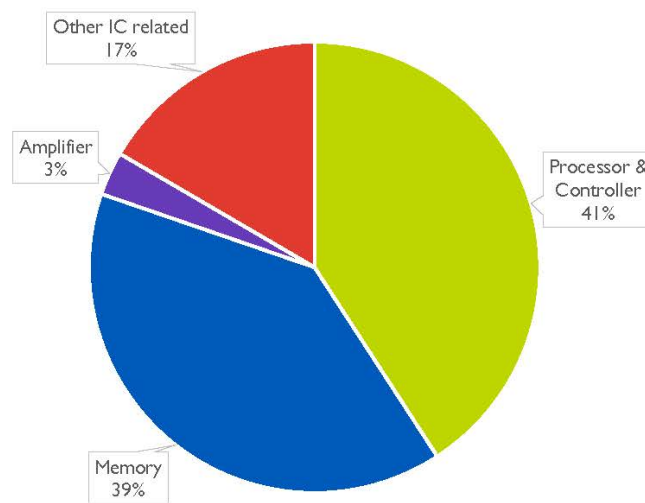
- 2018, Japan exported about \$27.5B IC related products.
- China has been the largest export area among all Japan export area in 2018 .

## スライド 5

中国が輸入している IC の種類は、MPU やマイコンがもっとも多く、次に多いのがメモリーとなっています。中国は現在、3D NAND 型フラッシュメモリーや DRAM に巨額の投資をしています。携帯電話の MPU については、設計は中国、生産は台湾ファウンドリというのが現在のビジネスモデルとなっています。現時点で、中国に最先端の MPU を生産可能な 10nm 以下のファウンドリ建設計画は確認されていません。

### China Imported IC Items

2018 China imported IC Items Distribution



Source: China Customs, SEMI China, May 2019

- 2018, China imported over \$310B IC products with Processor & Controller, Memory, Amplifier accounted for 41%,39% and 3% respectively.