

# 半導体漫遊記

324

## 湯之上隆

米調査会社のセミコ  
ンダクター・インテリ  
ジェンスが8月14日、  
2023年第2四半期  
(Q2)の半導体メー  
カー売上高トップ10を  
発表した。しかしこの  
ランキングにはファウ  
ンドリが入っていない  
ため、TSMCの順位  
が分からない。そこで  
TSMCの決算報告の  
データを調べて、それ  
を基にランキング・ト  
ップ10を作成してみた  
(図1)。その結果1  
位はTSMC、2位は  
M Intel、3位は  
Samsung、4位  
はM NVIDIA(予  
測)、5位はM Bro  
adcom(予測)と  
なった。日本メーカー  
は1社もランクインし  
なかった。

23年Q1からQ2にか  
けて、NVIDIAが  
69.2%も成長したこ  
とである。ただし、N  
VIDIAは決算にカ  
レンダーイヤー(Ca  
lendar Year  
の四半期売上高推移を

なっている。  
それでは本当のNV  
IDIAの順位はどこ  
なのか? 本当に4位  
なのか? これを明ら  
かにするために以下の  
作業を行った。

(図2)。  
コロナの感染が拡大  
した20年には1位In  
tel、2位Sam  
sung、3位TSMC  
だったが、コロナ特需  
が起きた21年9月にS  
amsungが1位に  
なり、その首位の座を  
22年6月まで維持し  
た。しかしコロナ特需  
が22年に崩壊し始める  
と思われる。

から同年7月にかけて  
売上高を飛躍的に増大  
させた。決算の時期が  
1カ月異なるので直接  
比較はできないが、図  
2を見る限りでは23年  
6-7月ごろに1位が  
TSMC、2位がNV  
IDIA、3位がIn  
tel、4位がSam  
sungになっている  
と加えてTSMCが23

# NVIDIA、1位躍進か ChatGPT効果さく裂

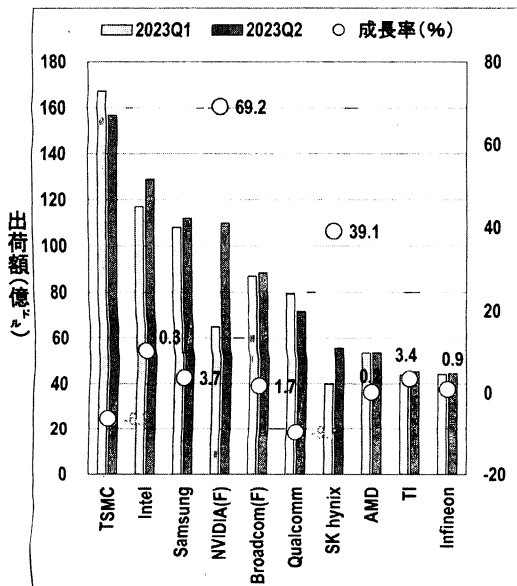
r、CY)ではなく、  
会計年度(Fiscal  
Year、FY)  
を採用している。その  
ため、CYで決算発表  
を行っているInte  
lやSamsungと  
は決算時期が1カ月異  
なる。そのような事情  
から前掲ランキングで  
NVIDIAの売上高  
は「予測値(F)」と

調べた。これらを直接  
比較することはできな  
いので、TSMCなど  
CYの場合は四半期決  
算の最終月の3月、6  
月、9月、12月にそれ  
ぞれの売上高をプロッ  
トし、NVIDIAの  
場合はFYの最終月の  
4月、7月、10月、1  
月で売上高をプロット  
したグラフを作成した

12月以降、Sam  
sungは22年6月以降、  
急速に売上高が減少  
し、19年以降に右肩上  
がりになり成長してきた  
TSMCが2社を抜き去  
り、22年9月に1位に  
躍進した。そのTSM  
Cも22年12月以降は売  
上高が急減している。  
そのような中で、N  
VIDIAが23年4月

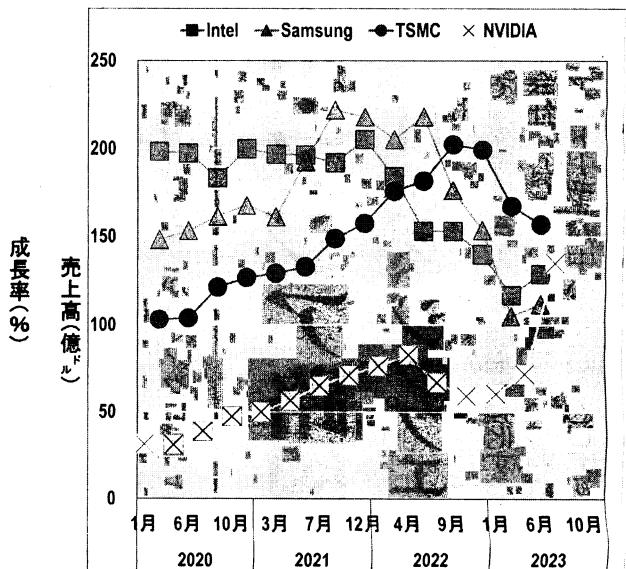
年9月以降も売上高が  
下がるようなら、同年  
10月に160億ドルの売  
上高が予想されるNV  
IDIAが1位に躍進  
するかもしれない。も  
しそうなると1993  
年に設立されたNVI  
DIAが史上初めて、  
半導体売上高ランキン  
グで首位に立つことに  
なる。

そのような中で、N  
VIDIAが23年4月



1) 2023年Q2の半導体メーカーランキングトップ10

出所: Semiconductor IntelligenceおよびTSMCの決算報告のデータを基に筆者作成



2) Intel、Samsung、TSMC、NVIDIAの四半期売上高 (各社の決算期の月末にプロット)

出所: 各社の決算報告書を基に筆者作成

このNVIDIAの  
オープンAI社が公開し  
たChatGPTがト  
リガーとなって、生成  
AI(人工知能)が爆  
発的に普及しているこ  
とにある。ChatG  
PTなどの生  
成AIはサー  
バー上で動作  
するが、その  
サーバーには  
1個1万〜4  
万ドルもするN  
VIDIAの  
画像処理プロ  
セッサ(GP  
U)が数千  
数万個使われ  
る。そしてク  
ラウドメーカ  
ーなどが競っ  
て生成AIを  
開発し始めた  
ため、NVI  
DIAのGP  
Uは引っ張り  
だこの状態と  
なった。どう  
やらNVID  
IAの時代が  
到来したよう  
である。

(微細加工研  
究所・所長)