

半導体漫遊記

湯之上隆

326

米調査会社Semiconductor Intelligence (SI)が9月21日に、2023年の半導体メーカー売上高ランキング・トップ10の予測を発表した。その結果、AI(人工知能)半導体として画像処理プロセッサGPUが売れまくっている米NVIDIAが1位にランクされた。以下2位がIntel、3位がSamsung等となっている。

SI社は「半導体業界のペースが速く、新興企業が数多く存在するにもかかわらず」この結果になっており、「NVIDIAは30歳

年のトップ10企業にはファブレスが4社(NVIDIA、Broadcom、Qualcomm、AMD)がランクインしている。加えてIntel、SK Hynix、TI、Infineon、STMicroelectronicsの5社はいずれも外部ファウンドリを利用している。

「NVIDIAは30歳で最年少」と記載している。つまり、半導体のトップ企業になるには30年以上の歳月がかかるのだ。Rapidusが5年でトップ10入りすることなど不可能である。

NVIDIA、売上高トップ予測 成長しなければ生き残れず

これらファブレス4社と外部ファウンドリを利用している5社の合計9社は、いずれも台湾TSMCに生産委託をしている。要するにTSMC抜きに、現在の半導体産業は成り立たないということだ。

1984年のトップ10企業は全て垂直統合型だったが、2023

から何が分かったか? (1)2023年のトップ10企業は全て創業

1984年のトップ10企業は全て垂直統合型だったが、2023

市場シェアは不変

半導体市場は、この

Semiconductor Revenues, \$Billion

Source: Companies, Semiconductor Intelligence estimates

Rank	Company	1984	Share	Company	2023	Share	
1	TI	2.4	9.3%	Nvidia	52.9	10.6%	
2	Motorola	2.2	8.3%	Intel	51.6	10.3%	
3	NEC	2.1	8.1%	Samsung	45.4	9.1%	
4	Hitachi	1.9	7.3%	Broadcom	36.2	7.2%	
5	National	1.9	7.2%	Qualcomm (IC)	29.6	5.9%	
6	Toshiba	1.5	5.8%	AMD	22.2	4.4%	
7	Philips	1.3	4.8%	SK Hynix	21.2	4.2%	
8	Intel	1.2	4.6%	TI	18.1	3.6%	
9	AMD	1.1	4.4%	Infineon	17.7	3.5%	
10	Fujitsu	0.9	3.5%	STMicro	17.4	3.5%	
Top Ten Total		16	63%	Top Ten Total		312	62%
Total Market		26	100%	Total Market		500	100%

1984年と2023年の半導体メーカー売上高トップ10

出所: Semiconductor Intelligenceの予測 (https://semiwiki.com/semiconductor-services/335616-nvidia-number-one-in-2023/)

IDIAは「超巨大」のIntelすらも売れれば生き残れないということがある。成長して生き残るか、それとも消えるかだ。貴社はどちらですか? (微細加工研究所・所