

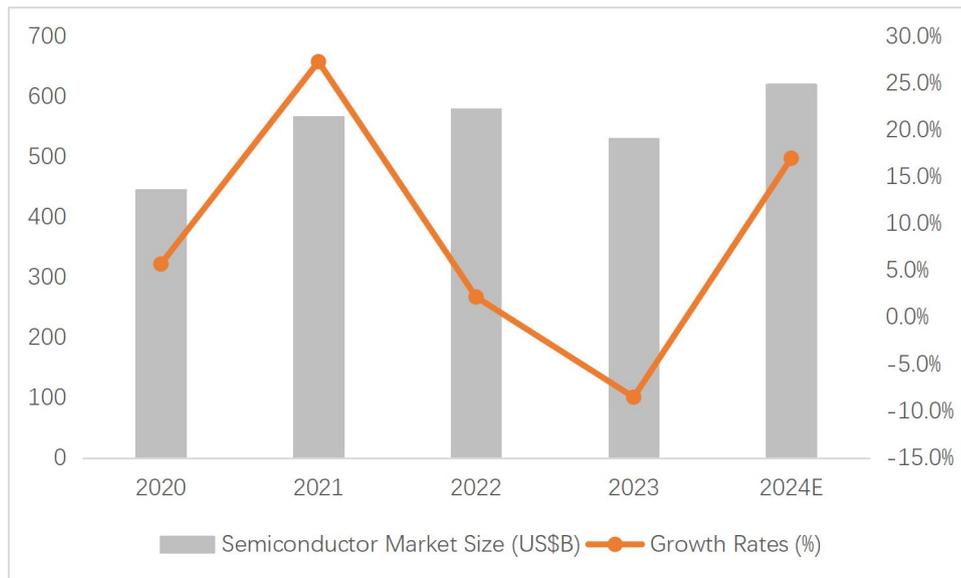


2024 年 9 月 18 日，中國香港

2024 年全球半導體市場秋季預測報告

當前，全球人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC) 需求的爆發式增長，在前沿技術的開發進度、產品的商業化落地、市場開拓以及產業鏈佈局等方面進展加速，有效帶動相關算力、存儲晶片的市場需求。智慧可穿戴設備、智慧家居等新興消費電子產品經過過去兩年的技術改進和生態構建，誕生了諸如 Apple Vision 等熱點產品，成為推動半導體市場增長的重要動力。汽車電子、鋰電、光伏等前期高速增長領域進入技術路線選擇與技術格局重構關鍵“視窗期”，工業互聯網、智慧醫療、智慧城市等新業態、新模式加速轉變，賦能經濟社會發展，帶來整體半導體市場需求的提升。根據世界積體電路協會 (WICA) 統計，2024 年全球半導體市場規模預計將達到 6202 億美元，同比增長 17%。

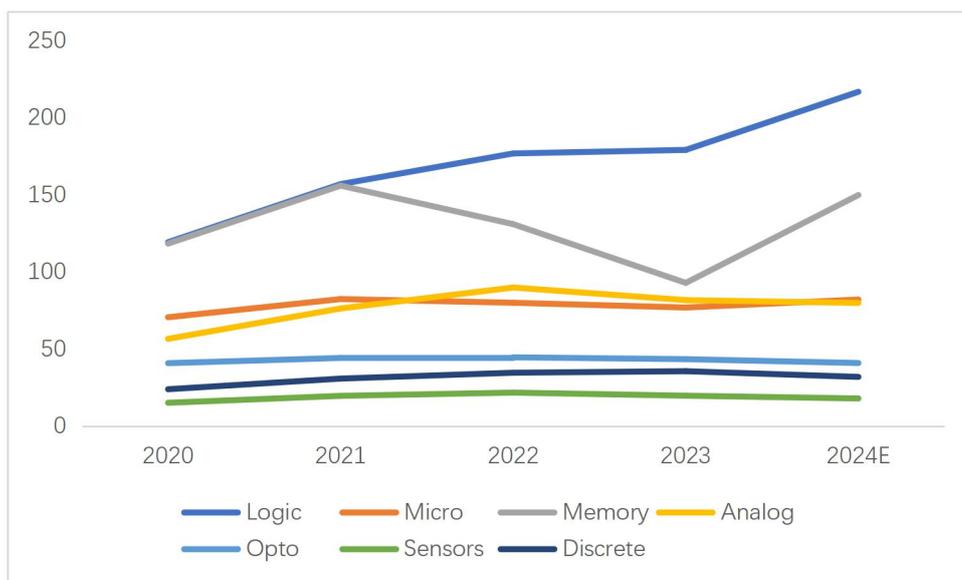
圖. 1 全球半導體市場規模 (十億美元) 及增速



資料來源：WICA

從產品結構來看，預計主要兩個積體電路類別將以兩位數的增長推動市場的增長，邏輯晶片預計增速為 21%，記憶體預計增速 61.3%。其他品類如分立器件、光電子器件、感測器和類比晶片預計將出 2%-10% 的負增長。得益於 ChatGPT 等 AI 大模型對算力晶片需求的激增，2024 年 GPU、FPGA、ASIC 等邏輯晶片市場增速高於行業平均增速 4 個百分點。當前市場對 Hopper 需求依然強勁，AI 廠商對 Blackwell 期待持續增長。隨著 AI 大模型的反覆運算升級，未來市場對高性能邏輯晶片的需求將持續上升。AIGC 需求的持續旺盛，在對 HBM（高頻寬記憶體）以及傳統 DRAM（記憶體）和伺服器 SSD（固態硬碟）的強勁需求的推動下，整個記憶體市場繼續復蘇，推動了平均銷售價格（ASP）的上漲。

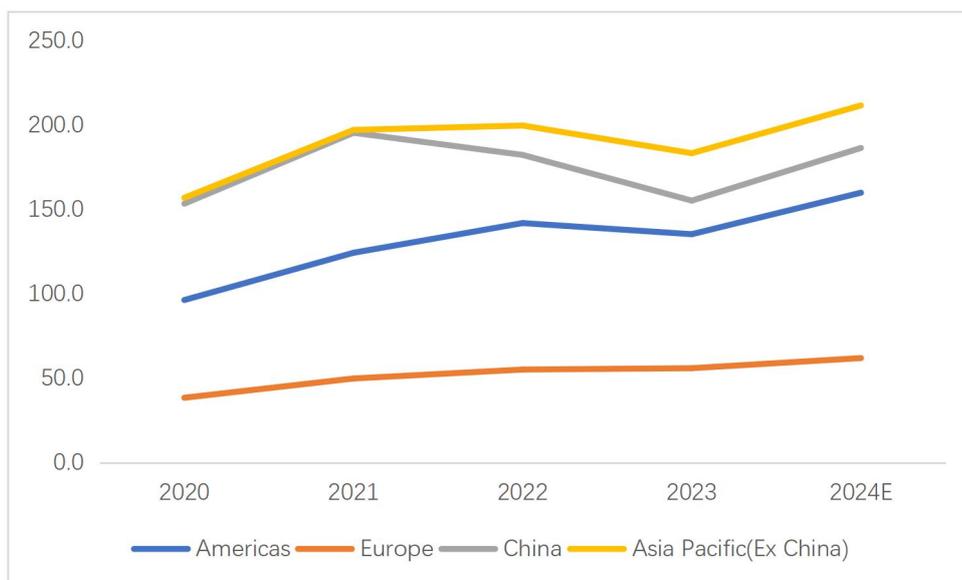
圖. 2 全球主要半導體產品市場規模（十億美元）



資料來源：WICA

從區域結構看。中國和美國市場將顯著增長，分別同比增加 20.1% 和 18.2%。此外歐洲和亞太地區增速將分別達到 10.7% 和 15.4%。中國大陸作為全球最大的電子裝備製造國，仍然是全球最大積體電路單一市場。得益於宏觀經濟運行延續回升向好態勢，經濟增速超出預期，經濟結構持續優化，品質效益提高，預計 2024 年中國大陸積體電路市場規模將達到 1865 億美元，同比增長 20.1%，增速位列全球主要國家和地區首位，占全球半導體市場份額 30.1%。未來幾年，中國大陸依然是全球半導體市場的中心，新能源汽車、人工智慧大模型、低空經濟等新興產業將持續帶動半導體產品需求，將迎來市場規模提升。

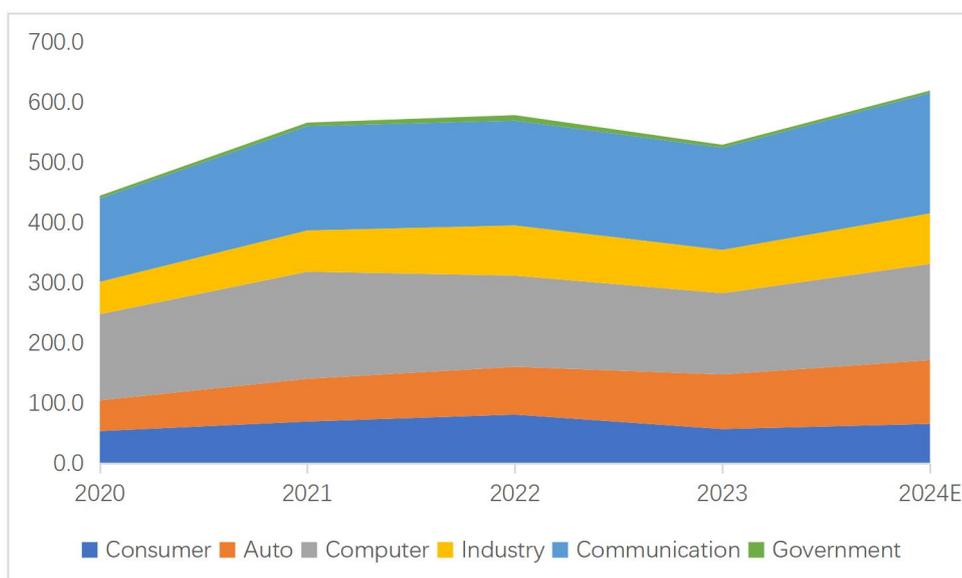
圖. 3 全球半導體區域市場規模 (十億美元)



資料來源：WICA

從應用領域看。計算及通信是半導體產業主要兩大增量市場。預計 2024 年市場規模分別為 1600 億美元和 2002 億美元，增速分別為 18.4%和 17.9%。汽車成為第三大應用領域，市場規模預計達到 1060 億美元，同比增長 16.7%。其他應用領域還包括消費電子、工業、政府，預計市場規模分別為 660、840、40 億美元，增速分別為 15%、16.7%、-20%。

圖. 4 全球半導體應用市場規模 (十億美元)



資料來源：WICA

關於 WICA

世界積體電路協會 (World Integrated Circuit Association, 簡稱 WICA) 是由來自全球半導體業界的龍頭企業、研究機構、科研院所、投資機構等共同發起成立的國際性產業組織，協會主要關注、研究積體電路產業鏈核心環節、下游應用市場、全球貿易、人才教育等領域。協會網址：www.wicassociation.org

聯絡方式

如需更多資訊，請諮詢 WICA (JSTC@wicassociation.org)