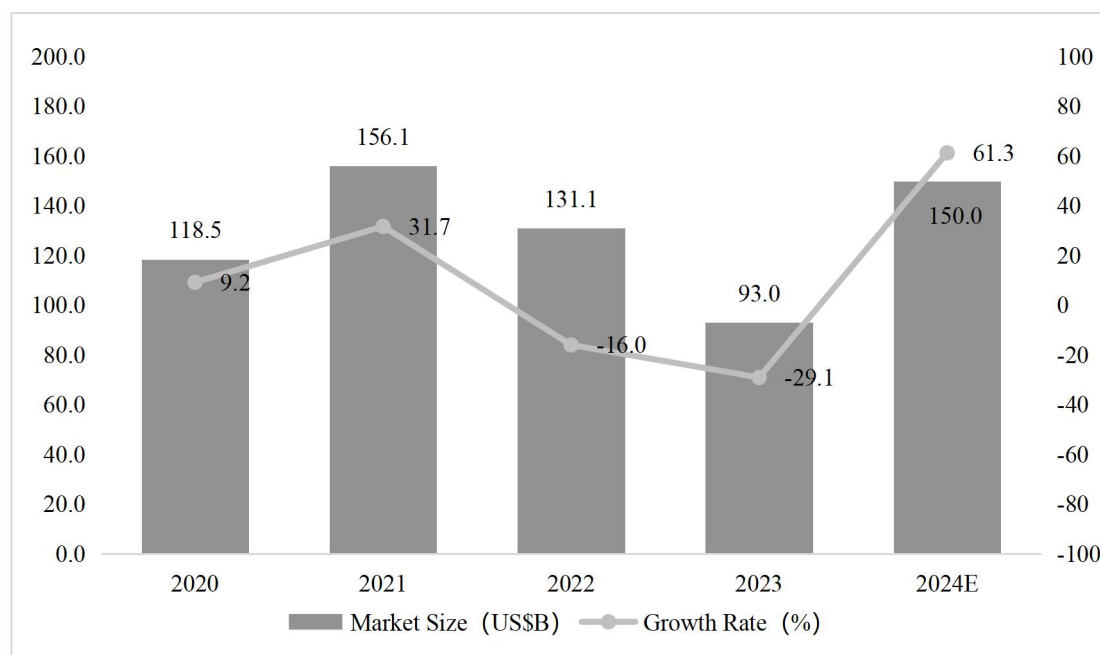


2024 年 10 月 10 日

2024 年全球記憶體市場研究報告

記憶體晶片在數位經濟發展建置中佔有非常重要的地位，廣泛應用於記憶體、USB、消費性電子、智慧終端、資料中心等領域，是應用面廣、市場比例高的積體電路基礎產品之一。近幾年，隨著人工智慧、新能源汽車、大數據等新興產業快速崛起，資料處理、儲存效能重要性快速攀升，記憶體晶片市場迎來持續成長並呈現新的發展趨勢。但近兩年，受全球經濟走勢，市場供需關係等因素影響，全球記憶體銷售和單價均出現了下滑，2023 年全球記憶體市場規模為 930 億美元，較去年同期下降 29.1%。受人工智慧大模型等新興領域對算力需求不斷提升，對高效能、高儲存、高規格記憶體的需求不斷提升，2024 年記憶體價格觸底反彈，預計 2024 年全球記憶體市場銷售規模將提升 61.3%，為 1500 億美元。

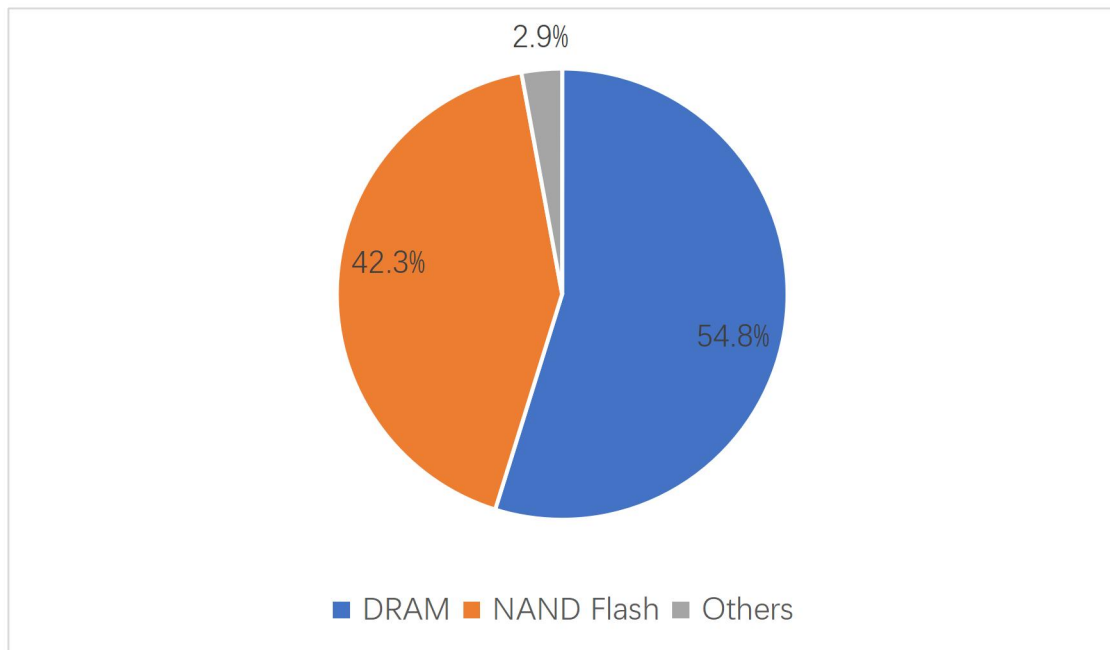
圖 1: 2020-2024 年全球記憶體市場規模及成長速度



資料來源：WICA

DRAM 晶片是儲存產品中銷售佔比最高的產品，預計 2024 年全球 DRAM 產品佔全球儲存產品 54.8%。DRAM 產品廣泛應用於行動終端、伺服器、電腦、5G、人工智慧、物聯網和虛擬實境等多個領域，市場需求龐大且持續成長。NAND Flash 產品漲價幅度更高，市場空間成長更大，預計較 2024 年市佔率成長 3.4%。

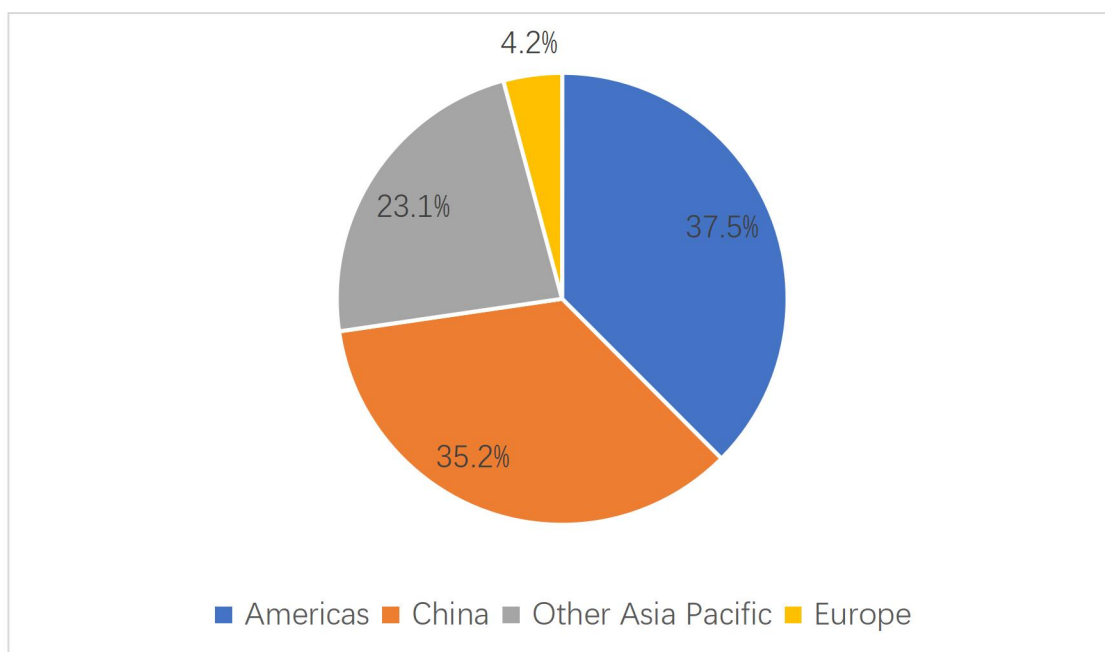
圖 2: 2024 年全球記憶體市場產品格局



資料來源：WICA

從目前市場需求來看，美國因為 ChatGPT 生成式人工智慧的興起和資料中心加速建設，加速了對記憶體產品的需求，預計 2024 年市場佔比快速提升，逐步取代中國成為全球最大的記憶體市場，美國記憶體市場規模預計為 563 億美元，市場佔比為 37.5%，中國記憶體市場規模為 528 億美元，市場佔比下降至 35.2%，其他亞太地區和歐洲緊隨其後。

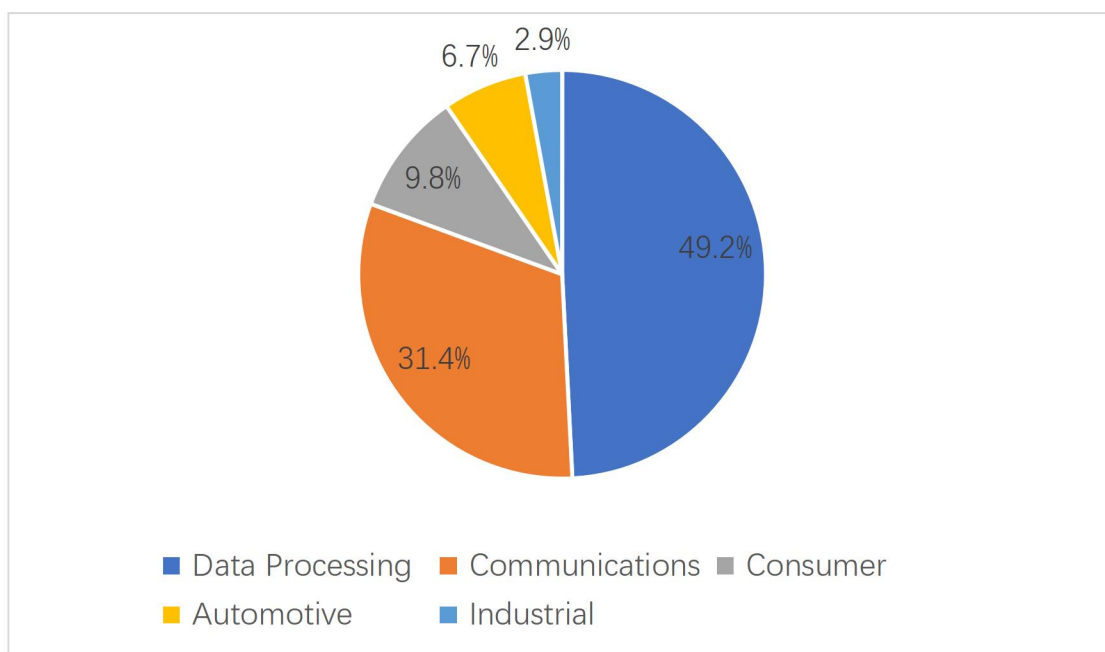
圖 3: 2024 年全球記憶體市場區域格局



資料來源：WICA

記憶體產業的主要下游市場包括手機、個人電腦、伺服器
等，也是未來物聯網、大數據、雲端運算等新興領域不可缺
的關鍵原件，記憶體市場穩定增加。記憶體應用市場第一大規
模一直是資料處理電子的產品，預計 2024 年市佔率達 49.2%，
其次是通訊電子、消費性電子、汽車電子和工業電子等。其次，
記憶體通訊電子市場約佔 31.4%。記憶體汽車電子市場銷售額
持續攀升，佔比提升至 6.7%。未來，記憶體市場也將在資料中
心、汽車電子等多應用領域的驅動下實現持續成長。

圖 4: 2024 年全球記憶體市場應用格局



資料來源：WICA

目前，全球記憶體產業已進入高度壟斷的時代，產業呈現明顯的寡占格局。目前全球主要的廠商包括韓國的三星電子、SK 海力士，美國的美光科技、西部數據，日本鎧俠，中國大陸的長江存儲、長鑫存儲，還有中國台灣的南亞科技、華邦電子、力晶科技等企業。預測 2024 年記憶體企業營收，韓國三星電子、SK 海力士以及美國美光科技合計約佔全球記憶體市場 83.3% 的市場份額，其中三星電子一家公司市佔率約佔 39.5%。中國大陸長江儲存近年來在製造產能、產品種類、產品品質上持續提升，目前已經是全球第六大記憶體廠商。

表 1: 2024 年全球記憶體廠商市場份額

企業名稱	市佔比
三星電子	39.5%
SK 海力士	27.6%
美光科技	16.2%
鎧俠	5.6%
西部數據	4.7%
長江存儲	2.3%
南亞科技	0.8%
華邦電子	0.4%
力晶科技	0.1%

其他	2.8%
總計	100%

註：WICA 目前不掌握長鑫儲存經營狀況，故此在全球記憶體廠商市佔率上未納入長鑫儲存經營資料。

資料來源：WICA

關於 WICA

世界集成電路協會（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、研究集成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

如需更多信息，請諮詢 WICA（JSTC@wicassociation.org）