

ICT産業の国際競争力に係る指摘等について

2009年10月30日

株式会社三菱総合研究所

情報通信政策研究グループ

我が国ICT産業の国際競争力に関する指摘の例

指摘の骨子1

国内市場と比較して、海外市場での存在感が薄い
 具体的には、海外市場での低シェア、低利益率など

指摘の骨子2

以下のような要因を考慮した事業戦略、事業展開が必要

- ①国内市場と海外の市場が、市場構造やニーズの面で大きく異なる
- ②部品や生産技術における高い競争力を製品競争力につなげることが難しくなっている(技術力や品質の高さだけでなく、アーキテクチャを提案し標準化していく取組が弱い)

主な記述例

- 市場の急速なグローバル化に対し、我が国IT企業の多くは、今ある国内の市場への対応に追われ、従来型の商品・サービスの展開からの脱却や競争構造の変化への対応が遅れている。その結果、国際競争力も相対的に低下しつつあり、新たな製品・サービスの面でも、外国企業に囲い込まれつつある。 **【産業構造審議会】**
- 我が国の携帯電話機メーカーは、優れた技術を保有し、新しい機能開発にも積極的に取り組んでいるが、ほとんど日本の国内市場でのみ激しい競争を繰り広げている。一方、それら新技術・新機能をグローバルに展開する力が弱く、拡大する世界市場におけるプレゼンスは低い。 **【産業構造審議会】**
- ソフトウェア分野では米国が圧倒的シェアを占め、日本が得意な情報家電、デバイス開発等でも中国・韓国等が猛追。携帯電話やパソコンなどのIT機器市場では、日本の主要メーカーの売上高を合計しても、海外メーカー1社の売上高に及ばない。 **【IT戦略本部】**
- インド・中国等の新興国市場が拡大する一方、我が国IT市場の地位は相対的に低下しており、今後は、世界市場を狙ったグローバルな製品・サービス開発能力が重要に。 **【産業構造審議会】**
- グローバル市場、グローバル製品の性格が90年代以降圧倒的に強まった結果、開発・生産・調達における少数の世界最適地への集中が加速し、日本国内は、少数の開発拠点として機能しているほかは、生産拠点としては、多くの商品に関して世界的な「極」からの脱落が進んでいる。 **【機械振興協会】**
- 米欧の半導体メーカーとの競争においては、日本の半導体メーカーは製造技術に優れているものの、インテルのマイクロプロセッサ、TIのDSPのような競争優位なアーキテクチャを持っておらず、収益力は劣る。また、アジアにおいては、大胆な集中投資を行ったサムソンや自らは設計を行わない製造受託専門のファンドリメーカーが成長を遂げており、アジア勢との競争も激化している。 **【産業構造審議会】**

日本の輸出額・シェアと中国、韓国等の輸出額・シェア

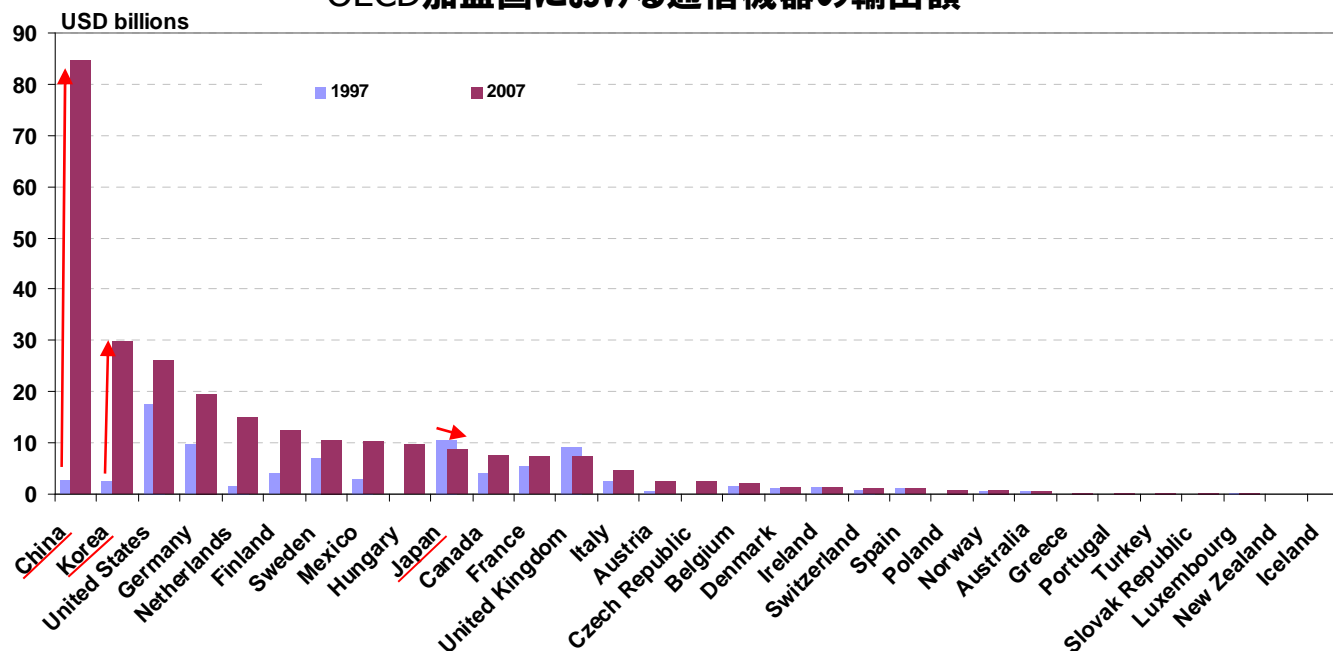
(財)機械振興協会

- かつては垂直統合型ビジネスモデルに競争優位の源泉があったと思われる白物家電産業及びAV機器産業は、海外進出に伴って水平分業型ビジネスモデルに移行し、国際競争力を失っていった。安易なグローバル展開は、国内生産で維持している垂直統合型ビジネスモデルでの優位性を奪いかねないといえる。
- 今後、垂直統合型ビジネスモデルによる競争優位を認識した上で、ビジネスモデルを再検討し、従来と異なる海外進出のあり方を模索する必要がある。

経済協力開発機構(OECD)

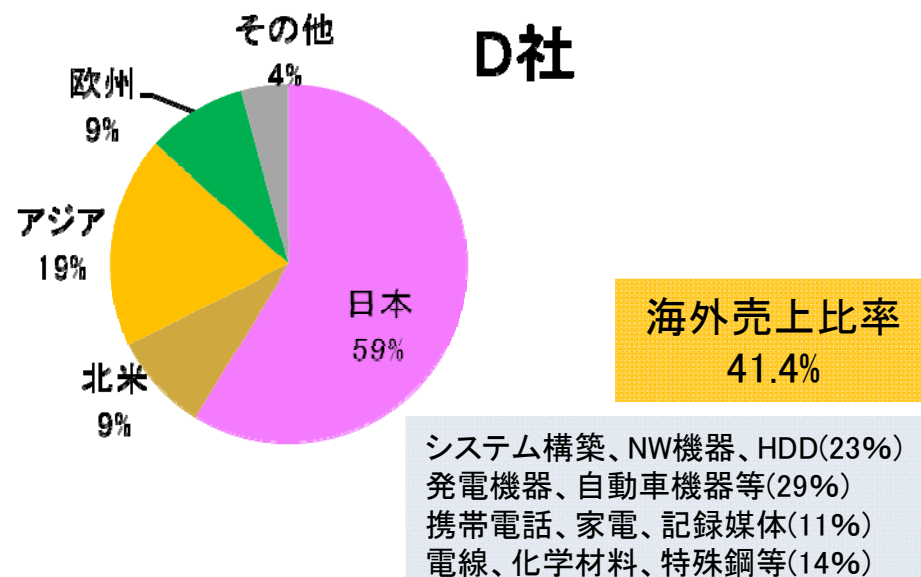
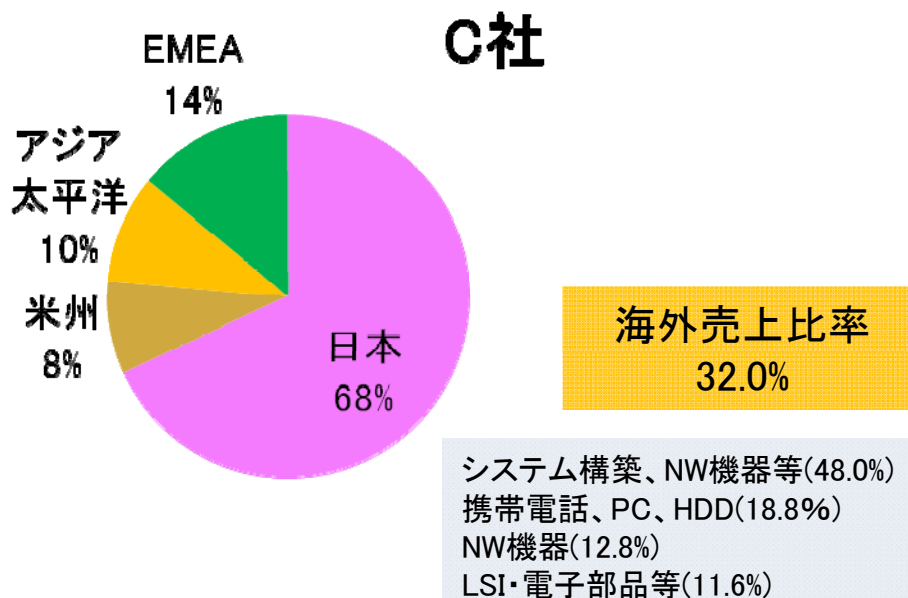
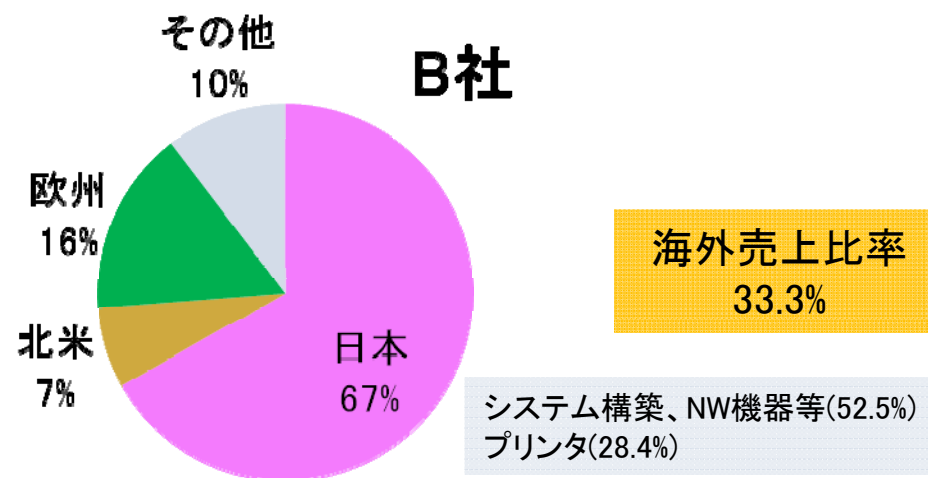
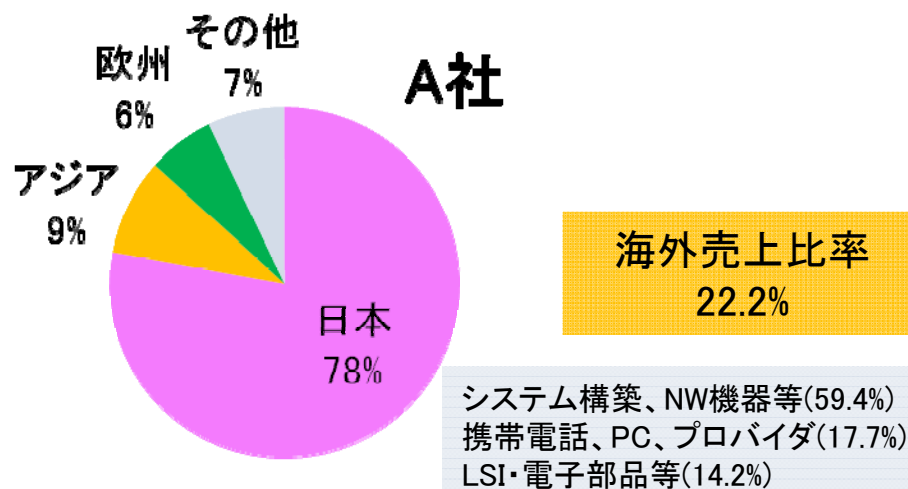
- OECD加盟国における通信機器・サービスの貿易は2006年に3786億ドルに達し、過去最高額となったが、2007年にはやや減少した。
- 主要なプレイヤーは、中国、米国、韓国、ドイツ、フィンランド、ハンガリー、イスラエルなどだが、韓国、米国、ドイツは、引き続きOECDにおける主要な輸出国であった。中国は輸出額の世界シェアを増加させ続けている。フィンランド、ハンガリー、スウェーデンなどは経済的には小規模だが、情報通信機器・サービス貿易における自らの強みを維持・強化した。

OECD加盟国における通信機器の輸出額



中国、韓国等が輸出額・シェアともに大きく伸ばす一方、日本は輸出額は微減、シェアは大幅低下(12%→3%)

国内の通信機器メーカーの内外売上比の例

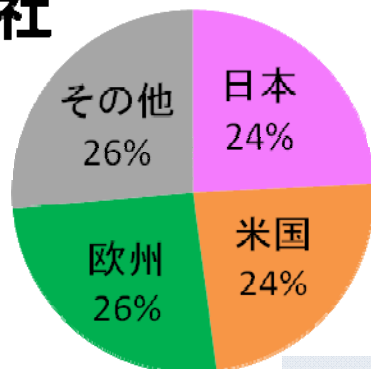


EMEA=欧州、中近東、アフリカ

出典：各社平成21年3月期決算等（公表データ）

国内家電メーカーの内外売上比の例

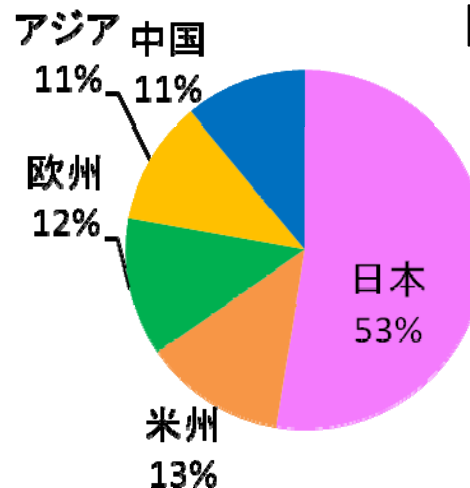
E社



海外売上比率
75.8%

TV(16.6%)
カメラ・録画再生機器(13.6%)
PC、事業者向けAV機器(12.3%)
ゲーム(12.6%) オーディオ(5.9%)

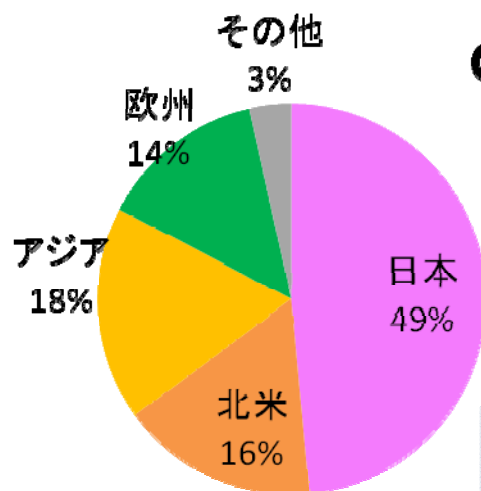
F社



海外売上比率
47.4%

映像・音響・通信機器(41.9%)
住宅設備等(19.8%)
家電(13.7%)

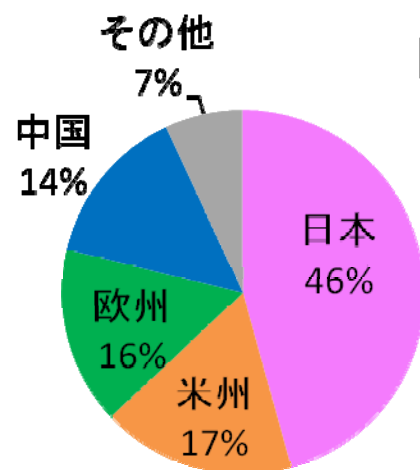
G社



海外売上比率
51.4%

PC、TV、携帯電話等(34%)
IT、電力、医療機器等(33%)
半導体、液晶、電子部品(19%)

H社



海外売上比率
54.3%

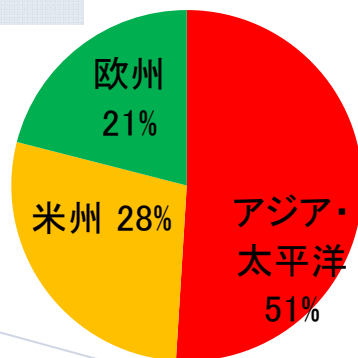
AV・通信機器(46.4%)
液晶(20.2%)

出典：各社平成21年3月期決算等(公表データ)

海外メーカーの地域別売上比の例

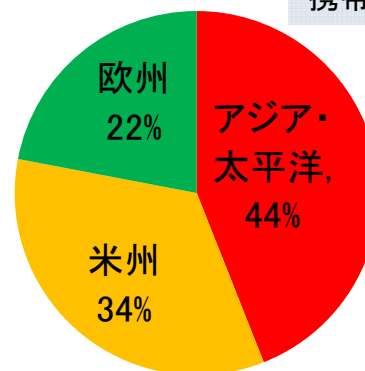
TV、モニター、プリンタ、家電等(35%)
携帯電話、NW機器、PC等(28%)
半導体(17%) 液晶ディスプレイ(12%)

I社

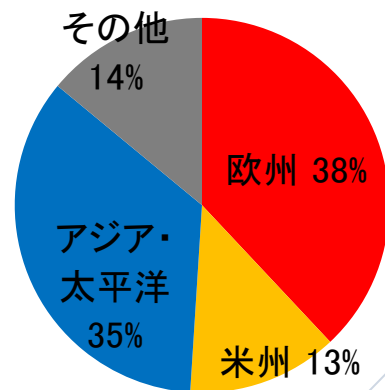


TV、モニター、各種記憶媒体、家電等(41.5%)
液晶ディスプレイ(23.4%)
携帯電話等(23.0%)

M社

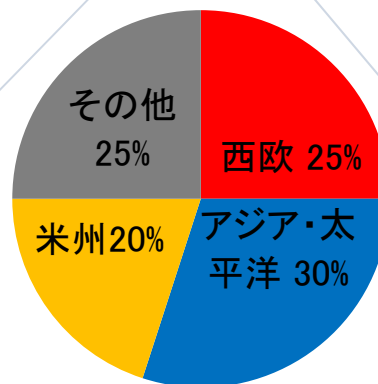


J社



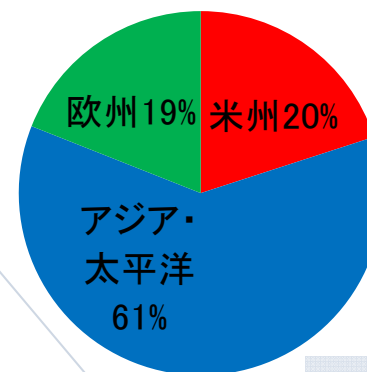
携帯電話等(69.1%)
NW構築・運用保守(30.2%)

K社



ネットワーク機器(68.0%)
NW構築・運用・保守、コンサルティング・教育(23.5%)

L社



マイクロプロセッサ(73.2%)
チップセット等(23.3%)

出典：各社平成20年12月期決算等(公表データ)

参考：我が国ICT産業の国際競争力に関する報告の例

■ 我が国ICT産業の国際競争力に関して、さまざまな報告書が公表されている (以下は公的機関による報告書)

発行機関		タイトル等	発行年月日	参照先URL	No.
IT戦略本部	IT戦略の今後の在り方に関する専門調査会	第1回【資料4】デジタル新時代に向けた新戦略の策定について	2009年2月6日	http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai9/9siryou2.pdf	1
		第4回【参考資料2】IT新改革戦略の達成状況と課題等	2009年3月24日	http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai4/sankou2.pdf	2
		第9回【資料2】i-Japan戦略2015 ～国民主役のデジタル安心・活力社会の実現を目指して～(案)	2009年6月30日	http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kongo/digital/dai9/9siryou2.pdf	3
産業構造審議会	情報経済分科会	第16回【資料3-3】IT化の進展と我が国産業の競争力強化について ～「ITグローバル競争力強化イニシアティブ」について～	2007年1月18日	http://www.meti.go.jp/committee/materials/download/files/g70124b06j.pdf	4
		第19回【資料4】情報家電メーカーの置かれている状況について	2008年2月5日	http://www.meti.go.jp/committee/materials/download/files/g80205a06j.pdf	5
		第22回【資料4】知識融合を通じた成長力の強化(中間論点整理(案)参考資料)	2008年5月20日	http://www.meti.go.jp/committee/materials/download/files/g80520b06j.pdf	6
		第22回【資料5-3】エレクトロニクス産業の国際競争力の向上のための方策	2008年5月20日	http://www.meti.go.jp/committee/materials/download/files/g80520b08j.pdf	7
内閣府		電気機器における国際競争力の低下と新興国向け輸出の状況	2009年9月24日	http://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2009/0924/933.html	8
(財)機械振興協会		わが国機械情報関連メーカーにおけるグローバル展開のタイプについて -アジアとの「共進化」への挑戦-	2007年3月	http://www.eri.jspmi.or.jp/houkokusyo/ksk/h18/h18-2.htm	9
		機械関連産業におけるASEANとの戦略的パートナーシップ - その多様なあり方	2008年3月	http://www.eri.jspmi.or.jp/houkokusyo/ksk/h19/h19-2.htm	10
		デジタル家電産業におけるグローバル活動の新展開と国際競争力	2009年3月	http://www.eri.jspmi.or.jp/houkokusyo/ksk/h20/h20-2.htm	11
日本機械輸出組合		プレスリリース「2007年度日米欧アジア機械産業国際競争力分析調査」我が国機械産業の国際競争力は低下傾向	2008年12月	http://www.jmcti.org/img/081212_press.pdf	12
経済協力開発機構(OECD)		OECD Communications Outlook 2009: Trade in Telecommunication Equipment and Service	2009年	http://www.sourceoecd.org/vl=6549184/cl=16/nw=1/rpsv/ij/oecdthemes/99980037/v2009n18/s11/p297	13