

我が国のICTに関する現状と動向

平成23年11月16日
基本戦略ボード事務局

 □我が国のICTを巡る現状 . . . 2

□我が国のICTを取り巻く最近の動向 . . . 14

主要ICT国際指標における日本の地位低下

- 日本は、国連オンライン参加指数においては、2010年に6位まで上昇したものの、その他の主要ICT指標においては、軒並み20位前後と低迷。
- 世界経済フォーラム(WEF)のICT競争力ランキングにおいては、シンガポール(2位)、台湾(6位)、韓国(10位)とアジア勢の躍進が著しく、上位10か国・地域中3か国と増加(去年は2か国)する一方で、日本は低迷。

<主要ICT指標のランキング推移>

指標(作成機関)	日本のICT指標ランキング(調査対象国・地域の数)											最新データ国際比較				
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	英	米	仏	独	韓
電子政府準備度指数 (UN)	27 (190)	-	18 (191)	18 (191)	14 (191)	-	-	11 (192)	-	17 (192)	-	4	2	10	15	1
オンライン参加指数 (UN)	-	-	15 (191)	21 (191)	16 (191)	-	-	11 (192)	-	6 (192)	-	4	6	15	14	1
ICT開発指標 (ITU)	-	-	-	-	-	-	7 (159)	11 (152)	-	13 (152)	-	10	17	18	15	1
ICT競争力ランキング (WEF)	-	21 (75)	20 (82)	12 (102)	8 (104)	16 (115)	14 (122)	19 (127)	17 (134)	21 (133)	19 (138)	15	5	20	13	10
国際競争力指標 (技術準備)(WEF)	-	-	-	-	-	-	-	21 (134)	25 (133)	28 (139)	25 (142)	8	20	13	14	18
世界競争力ランキング (技術インフラ)(IMD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 (59)	17	2	21	13	14
デジタル経済指数 (EIU)	18 (60)	25 (60)	24 (60)	25 (64)	21 (65)	21 (68)	18 (69)	18 (70)	22 (70)	16 (70)	-	14	3	20	18	13
IT産業競争力指標 (EIU)	-	-	-	-	-	-	2 (64)	12 (66)	12 (66)	-	16 (66)	5	1	21	15	19
ICT総合進展度 (情報通信白書)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (7)	2 (25)	3 (30)	14	7	19	17	1

1)ITU(International Telecommunication Union):国際電気通信連合、国際連合の傘下の情報通信の専門機関

2)WEF(World Economic Forum):世界経済フォーラム、通称ダボス会議

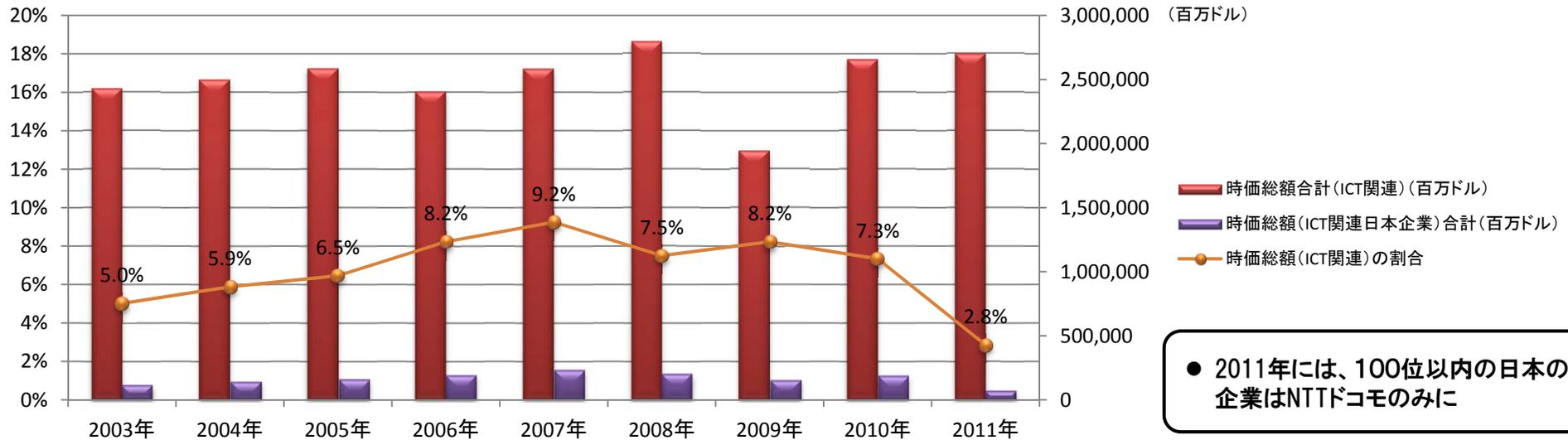
3)IMD(International Institute for management Development):国際経営開発研究所、スイスのジュネーブにあるビジネススクール

4)EIU(The Economist Intelligence Unit):英国の国際経済誌「The Economist」グループの傘下のコンサルティング機関

※ は日本より上位(同位含む)

ICT関連日本企業の国際的地位低下①

株式時価総額上位100社におけるICT関連日本企業の動向



● 2011年には、100位以内の日本のICT企業はNTTドコモのみに

株式時価総額上位100社におけるICT関連企業

(2003年)					(2007年)					(2011年)				
Global rank 2003	Company	Country	Sector	Market value \$m	Global rank 2007	Company	Country	Sector	Market value \$m	Global rank 2011	Company	Country	Sector	Market value \$m
1	Microsoft	US	Software & computer services	300,628.6	3	Microsoft	US	Software & Computer Services	272,911.7	3	Apple	US	Technology hardware & equipment	321,072.1
7	Intel	US	Information technology hardware	179,155.1	5	AT&T	US	Fixed Line Telecommunications	246,206.3	10	Microsoft	US	Software & computer services	213,336.4
8	Intl.Business Machines	US	Software & computer services	152,826.8	16	China Mobile Hong Kong	Hong Kong	Mobile Telecommunications	181,798.6	14	IBM	US	Software & computer services	198,869.8
14	Cisco Systems	US	Information technology hardware	136,108.4	28	Cisco Systems	US	Technology Hardware & Equipment	154,202.0	16	China Mobile	Hong Kong	Mobile telecommunications	184,842.3
15	Vodafone	UK	Telecommunication services	135,905.4	31	IBM	US	Software & Computer Services	141,911.1	20	AT&T	US	Fixed line telecommunications	180,948.8
17	NTT Docomo	Japan	Telecommunication services	122,625.6	32	Vodafone	UK	Mobile Telecommunications	140,429.3	22	Oracle	US	Software & computer services	169,185.6
27	Verizon Communications	US	Telecommunication services	89,413.8	45	Verizon Communications	US	Fixed Line Telecommunications	110,343.0	28	Google	US	Software & computer services	147,199.8
30	Dell	US	Information technology hardware	85,843.6	46	Intel Corporation	US	Technology Hardware & Equipment	110,322.6	30	Vodafone Group	UK	Mobile telecommunications	145,923.3
37	SBC Communications	US	Telecommunication services	73,949.7	47	Telefonica	Spain	Fixed Line Telecommunications	108,088.9	36	Samsung Electronics	South Korea	Technology hardware & equipment	138,159.2
38	Nokia	Finland	Information technology hardware	73,649.8	48	Hewlett-Packard	US	Technology Hardware & Equipment	107,432.5	44	Telefonica	Spain	Fixed line telecommunications	114,411.3
39	Nippon Telegraph & Telephone	Japan	Telecommunication services	72,577.3	51	Google	US	Software & Computer Services	105,421.1	47	Intel	US	Technology hardware & equipment	110,747.8
43	Comcast	US	Media & entertainment	68,023.3	56	Samsung Electronics	South Korea	Technology Hardware & Equipment	98,908.4	48	Verizon Communications	US	Fixed line telecommunications	107,911.9
44	Viacom	US	Media & entertainment	67,237.7	62	Nokia	Finland	Technology Hardware & Equipment	93,923.8	57	Cisco Systems	US	Technology hardware & equipment	94,805.1
48	Aol Time Warner	US	Media & entertainment	65,601.5	65	Oracle Corporation	US	Software & Computer Services	93,203.7	62	Qualcomm	US	Technology hardware & equipment	90,126.6
51	Deutsche Telekom	Germany	Telecommunication services	60,373.2	77	NTT DoCoMo	Japan	Mobile Telecommunications	84,707.4	64	Hewlett-Packard	US	Technology hardware & equipment	88,656.2
52	Telefonica	Spain	Telecommunication services	59,716.5	81	Nippon Telegraph & Telephone	Japan	Fixed Line Telecommunications	83,054.3	75	Walt Disney	US	Media	81,830.8
53	Hewlett-Packard	US	Information technology hardware	59,031.3	84	Comcast	US	Media	80,801.4	76	AMX	Mexico	Mobile telecommunications	81,595.4
54	Oracle	US	Software & computer services	58,799.7	85	Apple	US	Technology Hardware & Equipment	80,076.8	85	NTT DoCoMo	Japan	Mobile telecommunications	76,998.4
62	China Mobile (HK)	Hong Kong	Telecommunication services	51,822.3	93	Time Warner	US	Media	75,242.9	91	SAP	Germany	Software & computer services	75,209.9
63	Samsung Electronics	South Korea	Electronic & electric equipment	51,333.3	94	News Corporation	US	Media	74,635.4					
64	France Telecom	France	Telecommunication services	51,329.5	96	Deutsche Telekom	Germany	Fixed Line Telecommunications	72,844.9					
68	Orange	France	Telecommunication services	49,060.1	100	Canon	Japan	Technology Hardware & Equipment	71,485.9					
76	Bellsouth	US	Telecommunication services	43,745.4										
78	Canon	Japan	Electronic & electric equipment	43,088.8										
82	Telstra Corporation	Australia	Telecommunication services	41,279.0										
83	Walt Disney	US	Media & entertainment	41,230.4										
87	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	Information technology hardware	39,920.9										
90	Telecom Italia Mobile	Italy	Telecommunication services	39,781.4										
92	Texas Instruments	US	Information technology hardware	39,472.5										
93	News Corp.	Australia	Media & entertainment	38,991.7										
95	SAP	Germany	Software & computer services	38,609.1										

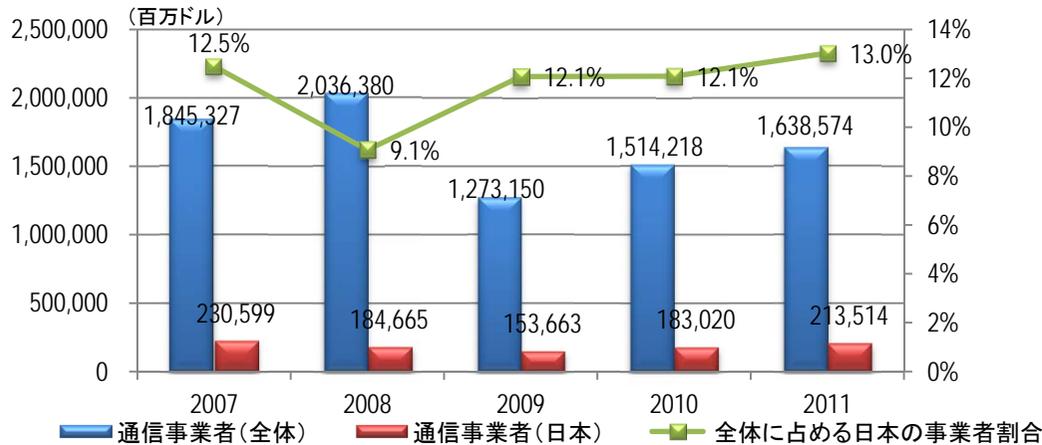
- 2003年から2011年にかけて、日本のICT企業の順位は大きく下落。
- Apple, Googleなどの米国ICT企業が急速に躍進。
- 韓国のサムスン電子も、着実に地位向上。

(Financial Times「Global FT500」より。各年3月末調べ(以下同)。)

ICT関連日本企業の国際的地位低下②

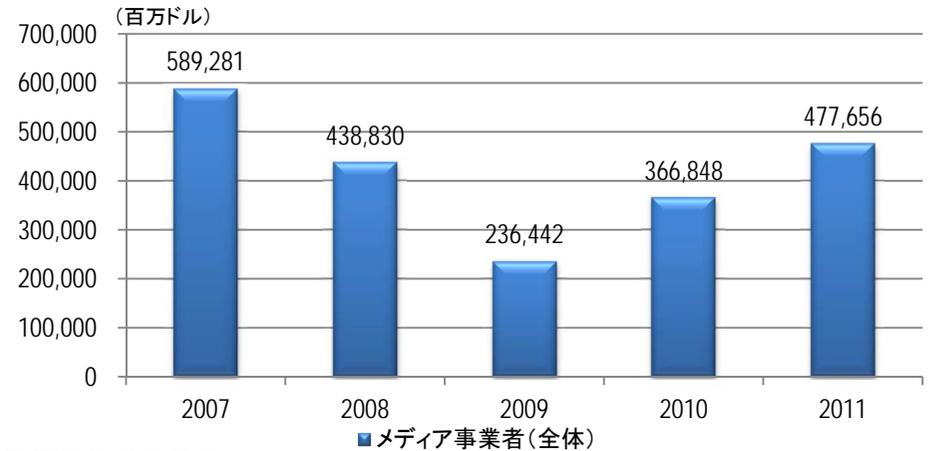
通信事業者の推移

- 時価総額は2009年にリーマンショックの影響を受けた後、増加傾向。
- 日本の通信事業者の時価総額の全体に占める割合は、2008年を底に増加傾向。



メディア事業者の推移

- 時価総額上位500社には、日本のメディア事業者は依然ランクインしていない。



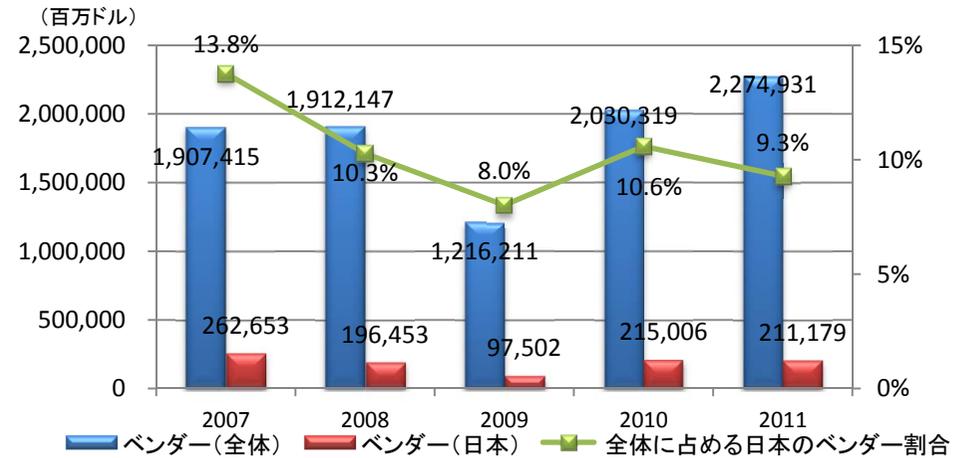
ネット事業者の推移

- 時価総額は2009年にリーマンショックの影響を受けた後、増加傾向。
- 日本のネット事業者の時価総額の全体に占める割合は、2008年をピークに減少傾向。



ベンダー事業者の推移

- 時価総額は2009年のリーマンショックの影響を大きく受けた後、回復。
- 日本のベンダー事業者の時価総額の全体に占める割合は、2009年にリーマンショックの影響を受けた後、回復するも、再び減少。



※日本の通信事業者は、NTT,NTTドコモ,ソフトバンク,KDDI。ネット事業者はYahoo!Japan。ベンダー事業者は日立,Panasonic,Sony,東芝,キヤノン,三菱電機,京セラ,Sharp (2007-2011) (Financial Times「Global FT500」より。2011年3月末調べ。)

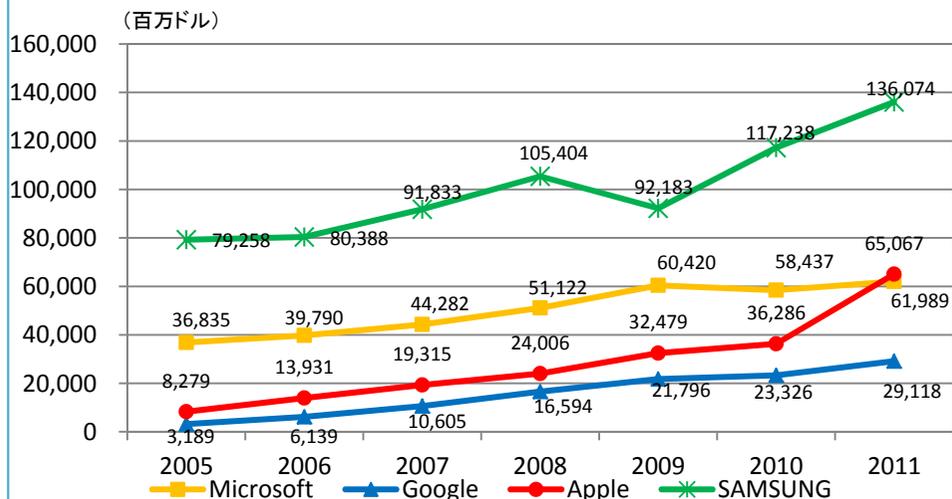
(参考) 海外主要ICT企業5社の急速な成長

Microsoft	Google	Apple	Facebook	SAMSUNG
<p>1975年、ビルゲイツらによって設立。</p> <p>主な商品・サービス Basicの販売(当初) その後、MS-DOS、Windows 95等OS(オペレーティング・システム)の販売 ゲーム機(Xbox)、スマートフォンOS(WindowsPhone)、検索エンジン(Bing)等</p>	<p>1998年、スタンフォード大学大学院生のラリー・ページとサーゲイ・ブリンが開発した検索エンジンを元に創業。</p> <p>主な商品・サービス 検索サイト(google.com) スマートフォンOS(Android)、SNS(google+)ベータ版。 OS(Chrome OS)開発中。</p>	<p>1976年、スティーブ・ジョブズらにより設立(法人化は1977年)。</p> <p>主な商品・サービス iMac(1998年:パソコン)、iPod(2001年:携帯型音楽プレーヤー)、iTunes(2001年:音楽配信)、iPhone(2007年:スマートフォン)、iPad(2010年:タブレット型端末)など</p>	<p>2004年、マーク・ザッカーバーグらにより設立。</p> <p>主な商品・サービス 「Facebook」(当初は米国学生向けSNS)</p>	<p>1969年、サムスングループの一企業として、サムスン電子工業設立。</p> <p>主な商品・サービス VIsualDisplay事業(TV等) Itsolution事業(モバイルPC,レーザープリンタ等) MobileCommunication事業(GALAXY-S(スマートフォン)等)</p>
<p>OSシェア(2011年7月時点)</p>	<p>検索エンジンシェア(2011年7月時点)</p>	<p>MobilePC(Note,Tablet)市場シェア(2011年2Q)</p>	<p>SNSシェア(2011年7月時点)</p>	<p>TV販売シェア(2010年度)</p>

※OS・検索エンジン・SNSシェアデータはNet Applications社「NetMarketShare」データ、MobilePCシェアはdisplaysearch社データ、TV販売シェアはSAMSUNG社資料より作成

【主要ICT事業者売上高推移】

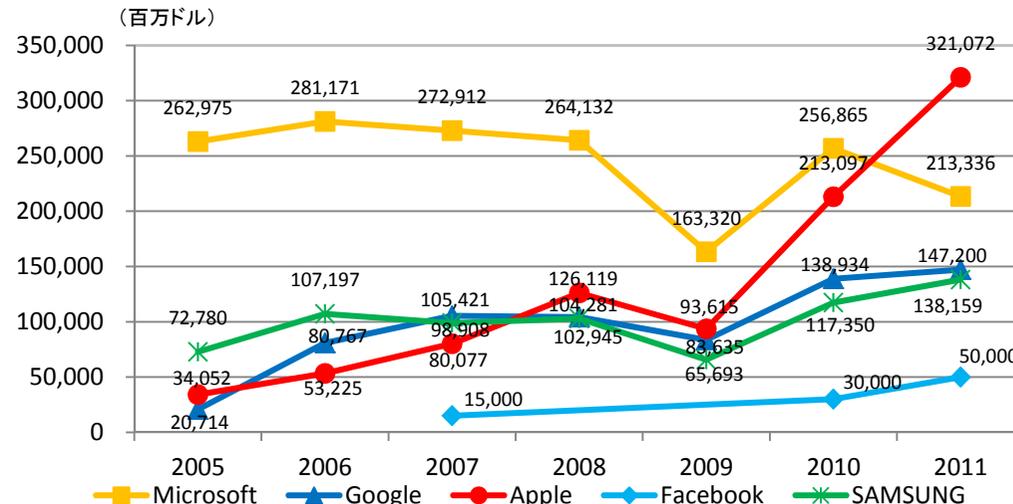
・売上高はリーマンショックの大きな影響を受けていない(サムソン除く)。



※FinancialTimes「Global FT500」、各社公表資料より。
Facebookについては、非公表のため不明。

【主要ICT事業者株式時価総額推移】

・リーマンショックの影響を受けつつ、その後も拡大傾向の事業者あり。



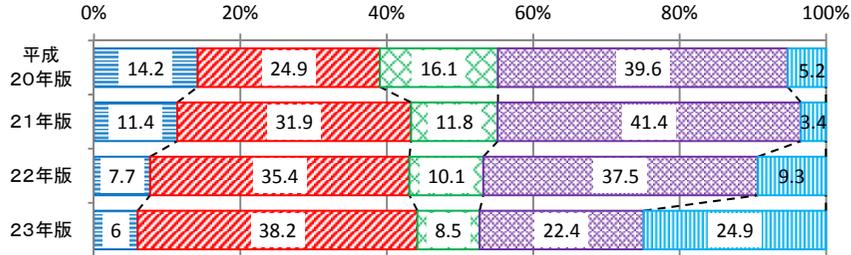
※FinancialTimes「Global FT500」より(2003、2004年は10月末、それ以降は各年3月末調べ)
Facebookは非公表のため、NYTimes等記事より推定

日本のICT端末・機器のブランドシェア・輸出シェアの低下①

● 携帯電話、ノートPC、テレビいずれも、日本の輸出額シェアはほとんどない。

市場シェア※1

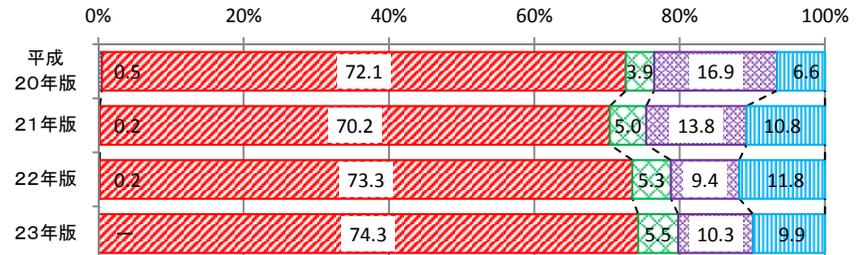
携帯電話機(市場シェア)



【参考】市場規模
1,153 百万台
1,222
1,211
1,391

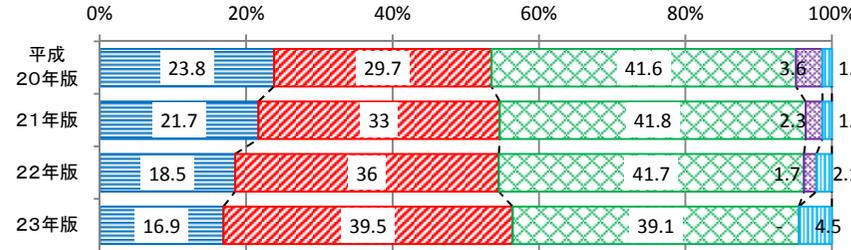
輸出額シェア

携帯電話機(輸出額シェア)



【参考】総輸出額
901 億ドル
1,020
962
1,112

ノートPC(市場シェア)



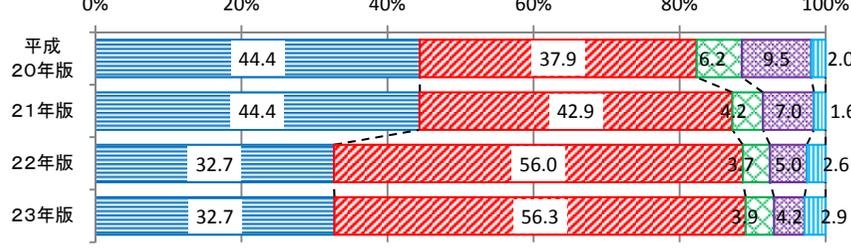
【参考】市場規模
1,102 億ドル
1,295
1,244
1,369

ノートPC(輸出額シェア)



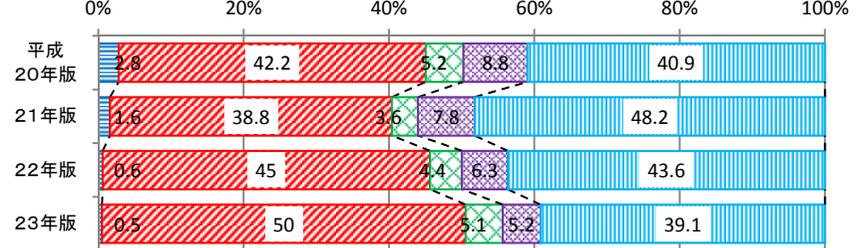
【参考】総輸出額
735 億ドル
855
822
1,119

テレビ※2(市場シェア)



【参考】市場規模
831 億ドル
955
962
1,131

テレビ(輸出額シェア)



【参考】総輸出額
355 億ドル
499
453
567

■日本 ■アジア太平洋 ■北米 ■欧州 ■その他

市場シェア 世界市場の売上高全体に占める日本企業の売上高の割合。(ブランドシェア・日本企業の海外生産は日本のシェアとなる)
輸出額シェア 世界主要国の輸出額全体に占める各国輸出額の割合。(日本企業の海外生産は当該生産国のシェアとなる)

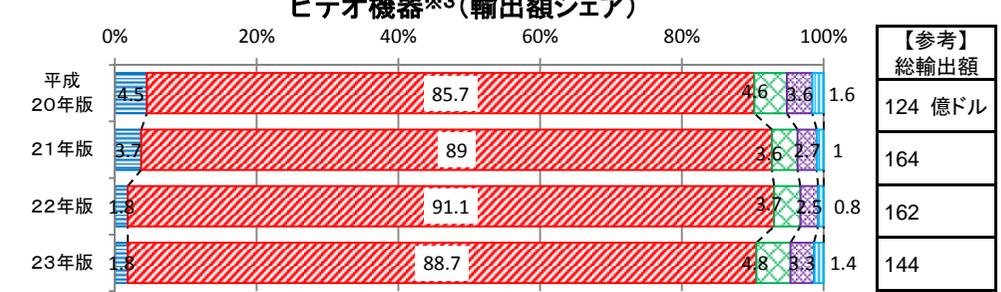
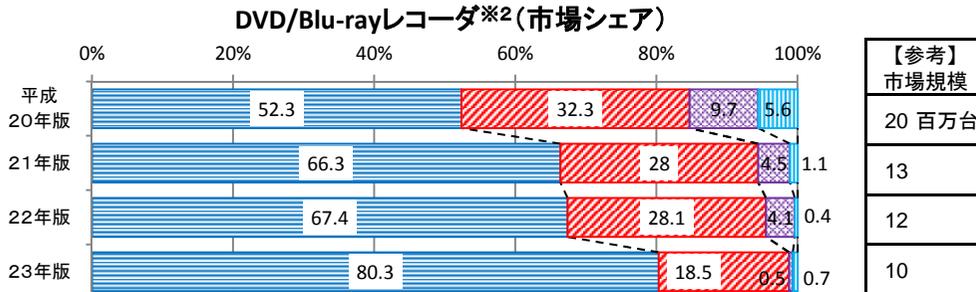
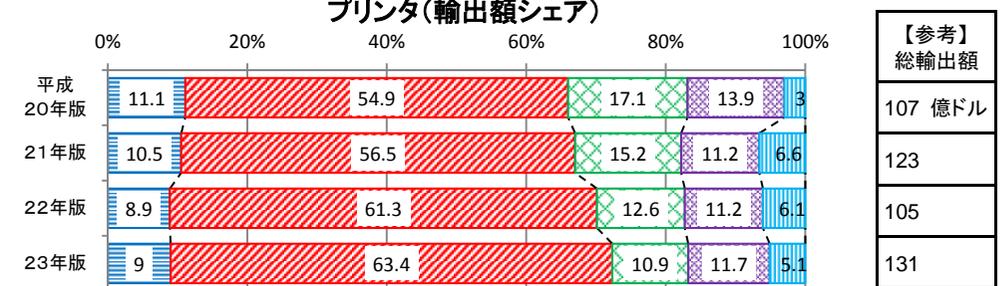
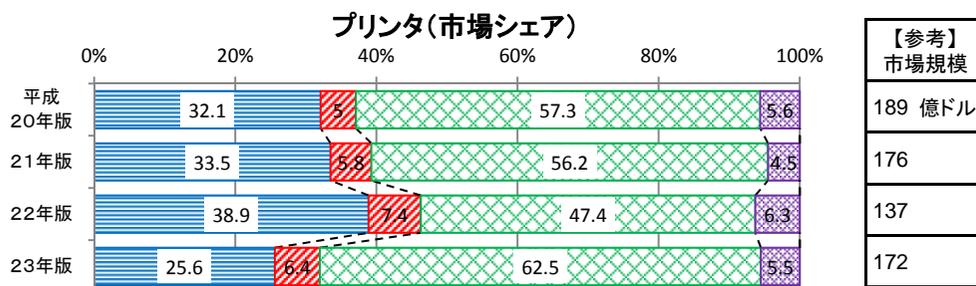
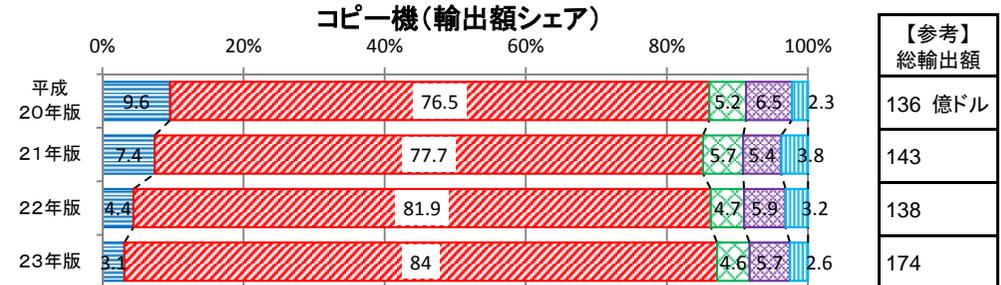
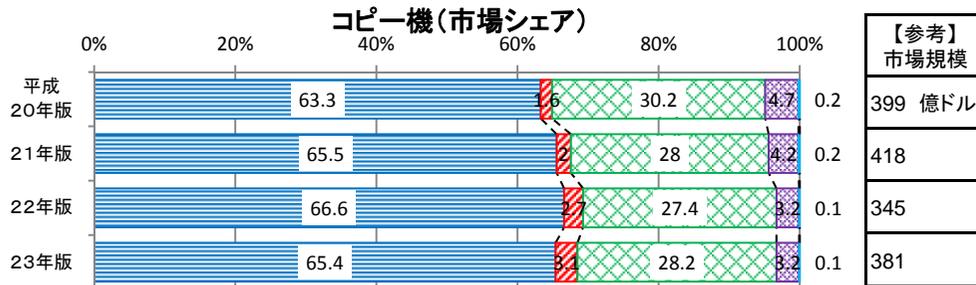
※1 携帯電話機のみ台数ベース
 ※2 テレビの市場シェアは液晶・プラズマのシェアを市場規模で加重平均

日本のICT端末・機器のブランドシェア・輸出シェアの低下②

● コピー機、プリンタ、DVD/Blu-rayレコーダについても、市場シェアと輸出額シェアに大きな格差。

市場シェア

輸出額シェア



■ 日本 ■ アジア太平洋 ■ 北米 ■ 欧州 ■ その他

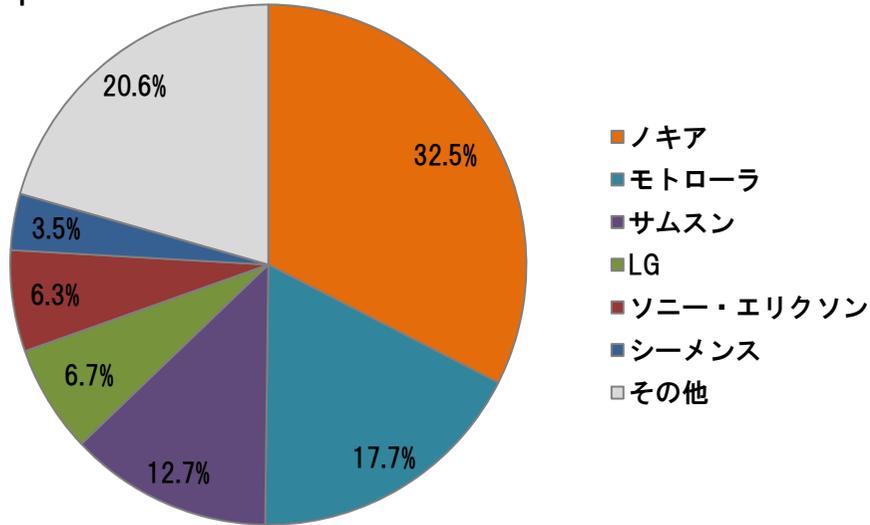
※1 DVD/Blu-rayレコーダのみ台数ベース(他は売上高ベース)
 ※2 平成21年版までは、「DVDレコーダ」としてシェアを算出
 ※3 「DVD/Blu-rayレコーダ」の輸出額シェアは不明のため、「ビデオ機器」を掲載

世界市場・日本市場における携帯電話端末シェアの動向

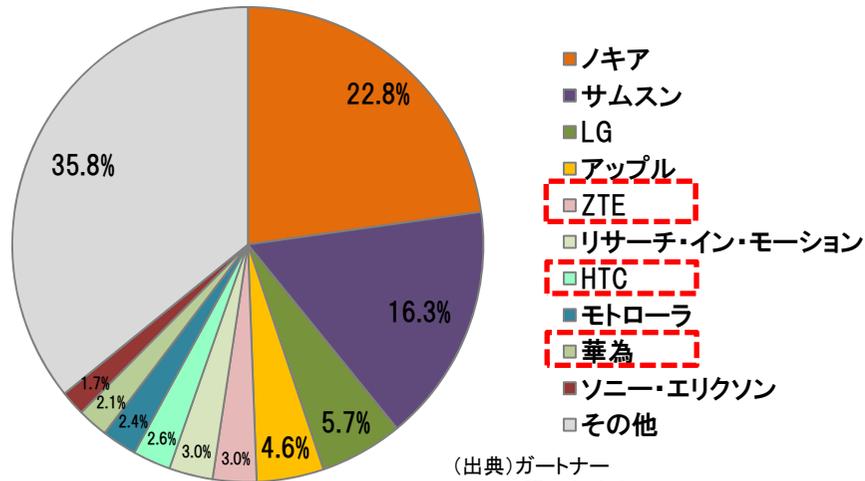
世界市場における携帯電話シェア（メーカー別）

中国・台湾系企業が台頭

2005年



2011年4～6月期

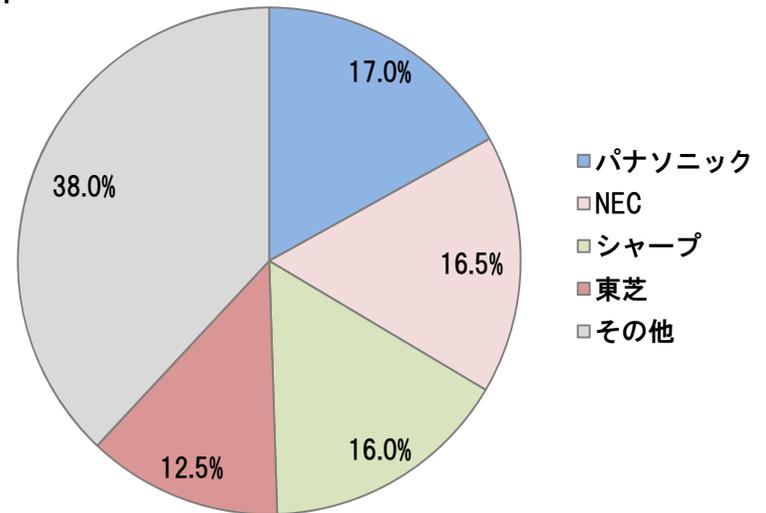


(出典)ガートナー
販売台数ベース

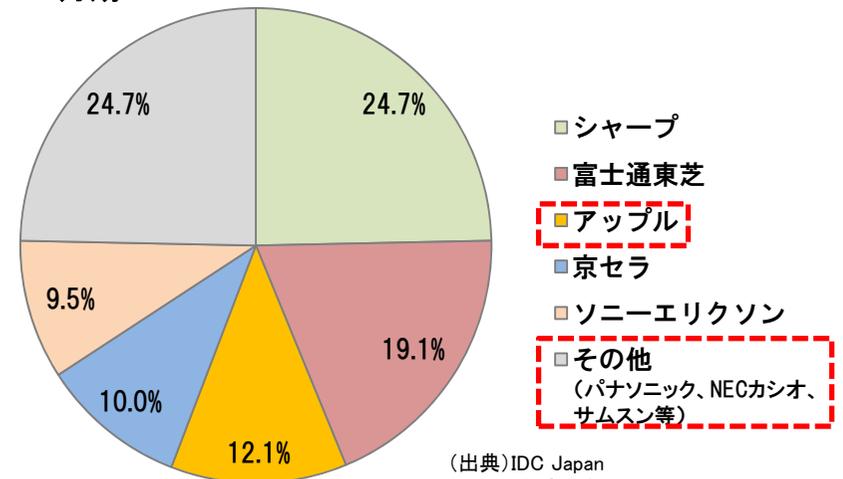
国内市場における携帯電話シェア（メーカー別）

アップルや韓国企業(サムスン等)が台頭

2005年



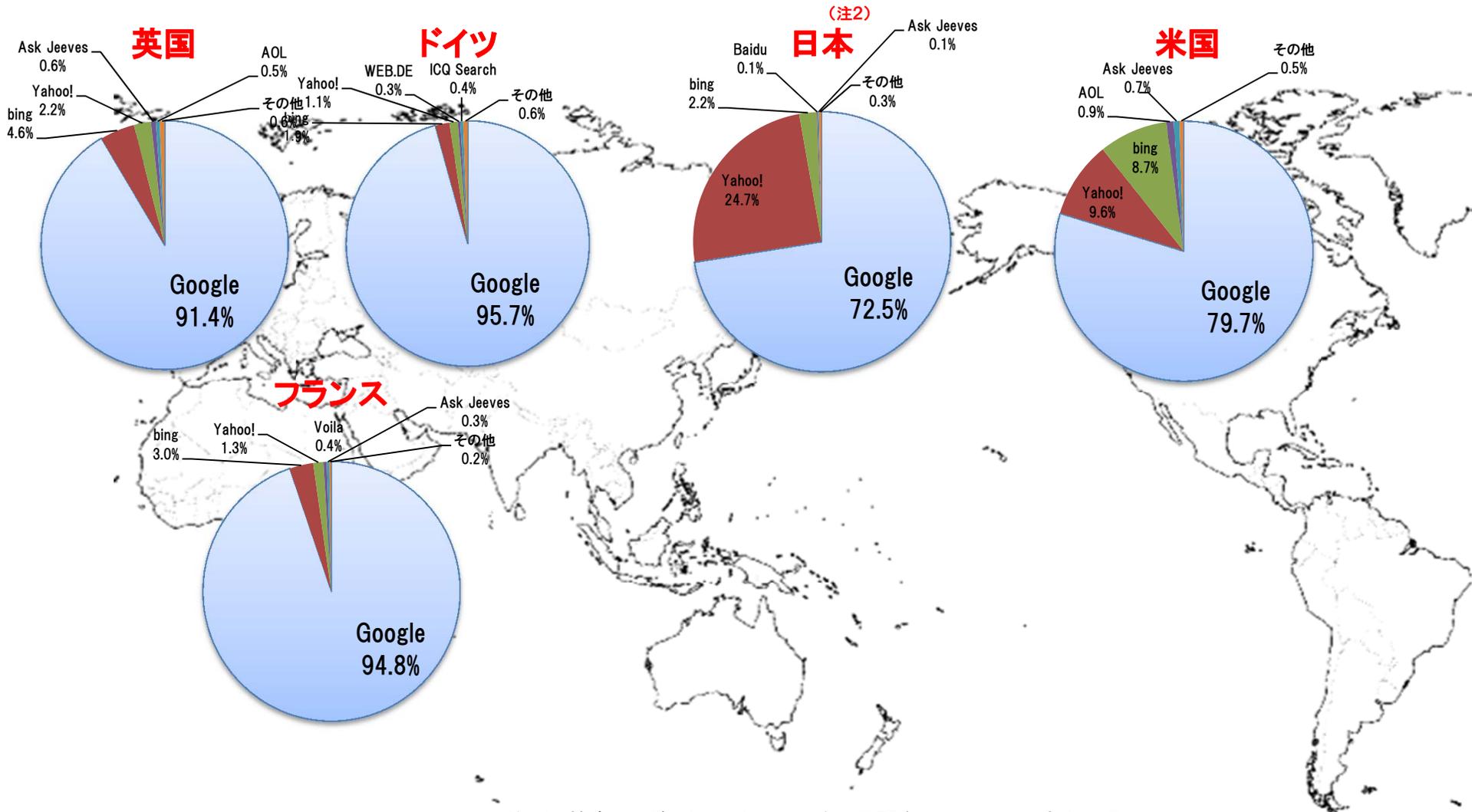
2011年4～6月期



(出典)IDC Japan
生産台数ベース

(参考)米国企業に席卷される検索サービス

- 消費者からの情報発信及びその活用を行う上でベースとなる検索サービスを見ると、基礎的な検索技術及びサービスサプライヤーともに、ほぼ米国製。



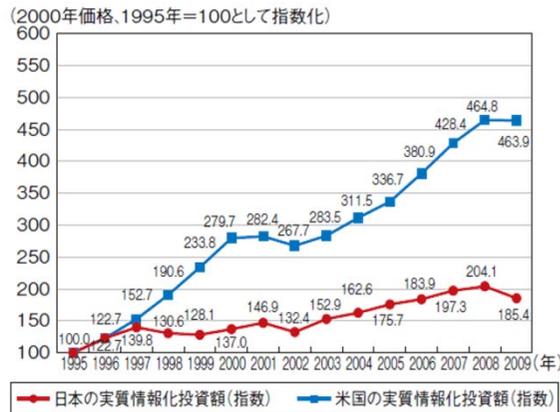
(注1) 検索エンジンシェアは、2011年7月現在。StatCounter社による。

(注2) アウンコンサルティング(株)の調査では、2011年2月時点で、1位:Yahoo! JAPAN(50.4%)、2位:Google(39.6%)。

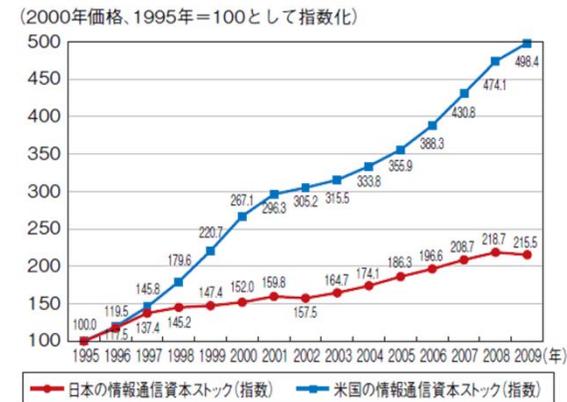
低調な日本のICT投資(日米比較)①

- 情報化投資及び情報通信ストックについて、日米間では依然大きな格差が存在。
- ICT投資等による生産性向上の指標となるTFP(全要素生産性)は、各産業で米国が概ね日本を上回る。

実質情報化投資の推移の日米比較

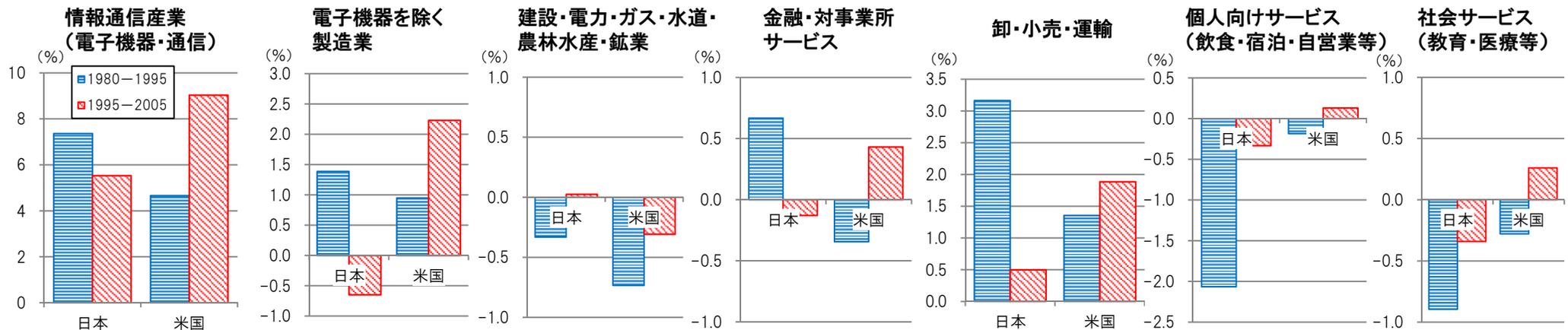


情報通信資本ストックの日米比較



(出典) 平成23年版情報通信白書

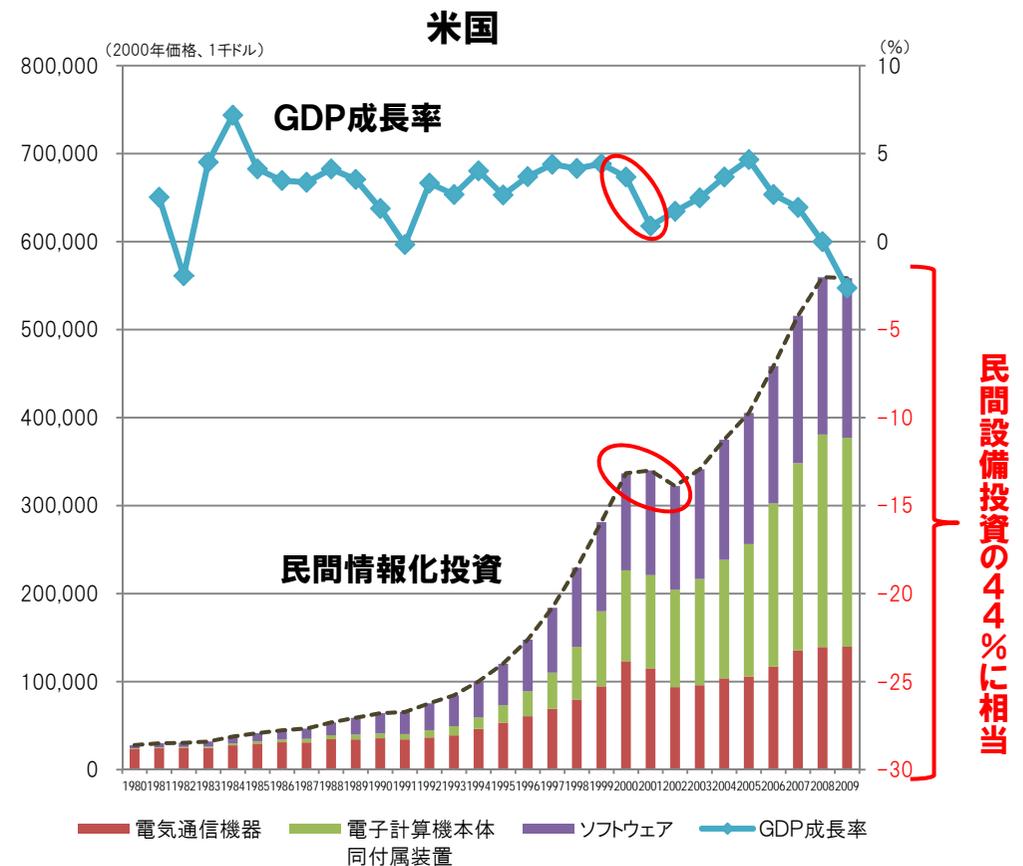
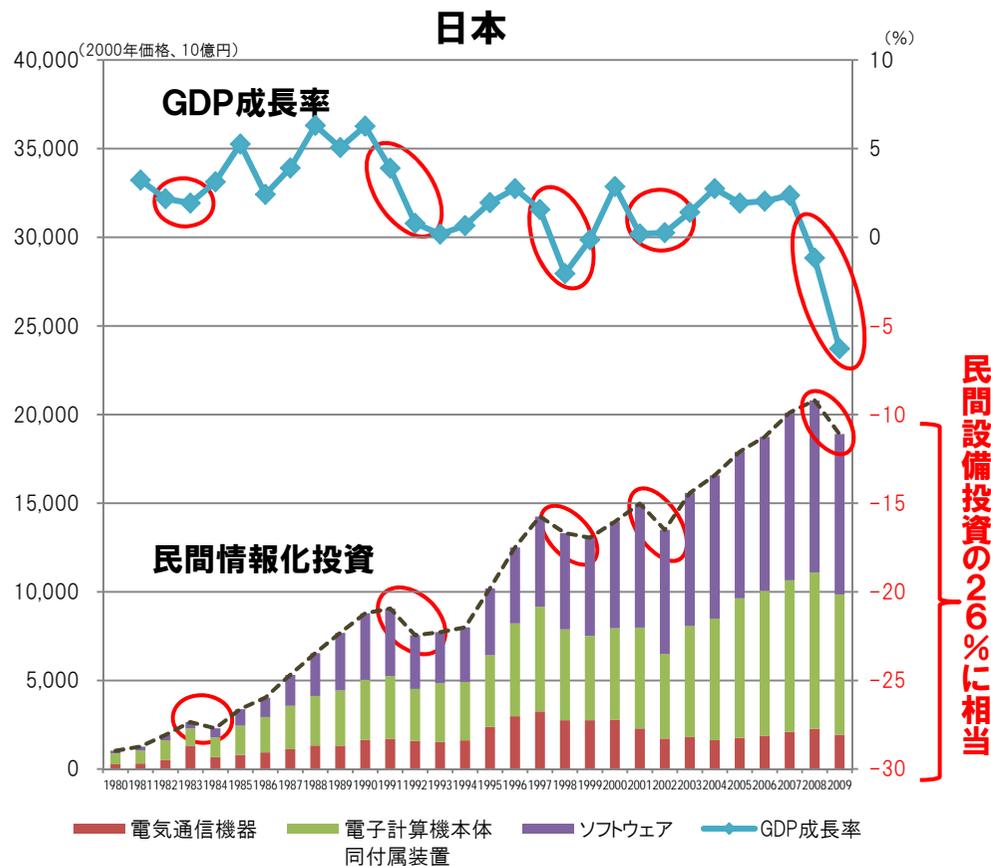
TFP上昇：産業別日米比較 (年率、%)



(出典) 平成21年版情報通信白書(EU KLEMS Databaseより作成)

低調な日本のICT投資(日米比較)②

- 米国では、2000年のITバブル期を除き、景気減速下でも情報化投資が安定的に伸びているが、日本では、景気減速の局面の度に情報化投資が低下する傾向。
- 米国では、情報化投資は民間設備投資の44%に達しているが、日本では26%。

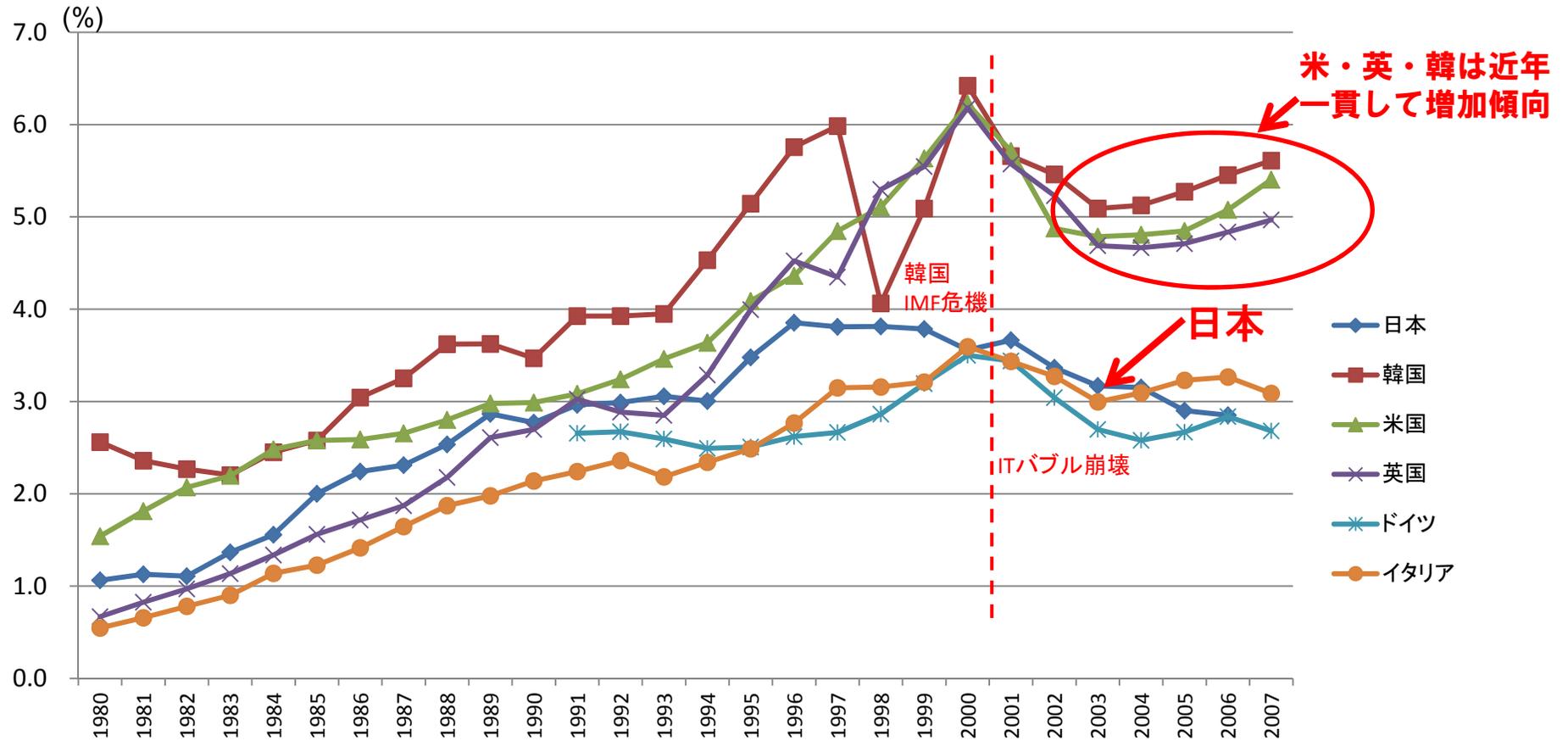


【出典】「ICTの経済分析に関する調査報告書」(総務省、平成23年3月)

(参考)主要先進国のICT投資の状況

● 我が国のICT投資/GDP比率は主要先進国中最低の水準にある。

主要先進国におけるICT投資/GDP比率の推移 (1980-2007)



(出典)深尾京司『「失われた20年」と日本経済：構造的原因と再生の原動力』(日本経済新聞社より近刊)より作成(原データ:EU KLEMS データベース2009)

□我が国のICTを巡る現状 . . . 2

 **□我が国のICTを取り巻く最近の動向 . . . 14**

- インターネットが、世界経済成長及びイノベーションの推進力となっていることは世界の共通認識。

G8ドーヴィル・サミット首脳宣言「自由及び民主主義のための新たなコミットメント」(仮訳・抜粋)
(2011年5月26日～27日)



II. インターネット

4. インターネットは、世界中至る所で我々の社会、経済及びそれらの成長に不可欠なものとなっている。
8. インターネットは、世界経済、その成長及びイノベーションの主要な推進力となっている。
14. 世界的なデジタル経済は、成長及びイノベーションの強力な経済的推進力及び原動力となっている。ブロードバンド・インターネットへのアクセスは、今日の経済に参加するために不可欠のインフラである。我々の国々がデジタル経済から十分な恩恵を受けるためには、我々は、クラウド・コンピューティング、ソーシャル・ネットワーキング、及び草の根出版といった、我々の社会においてイノベーションを推進しており、かつ、成長を可能としている新たな機会を捉える必要がある。

サイバー空間に関するロンドン会議 英国・キャメロン首相 演説(仮訳・抜粋)
(2011年11月1日)



… また、インターネットは、経済も大いに変えてきた。研究によれば、インターネットが、奪う雇用の2倍の雇用を生み出す可能性がある(※1)。ブロードバンド普及率が10%増加するごとに、世界GDPも平均して1.3%増加するであろうとの予測(※2)もある。従って、経済を成長させ、人々が職に戻れるようにするために、より広いアクセスのためのより強い取組が求められている。それが、我々が英国にて行っていることだ。 …

※1 Mckinsey の報告書 “Internet matters: The net’s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity” (2011) では、1人雇用が奪われる代わりに2.6人雇用が生み出されると分析

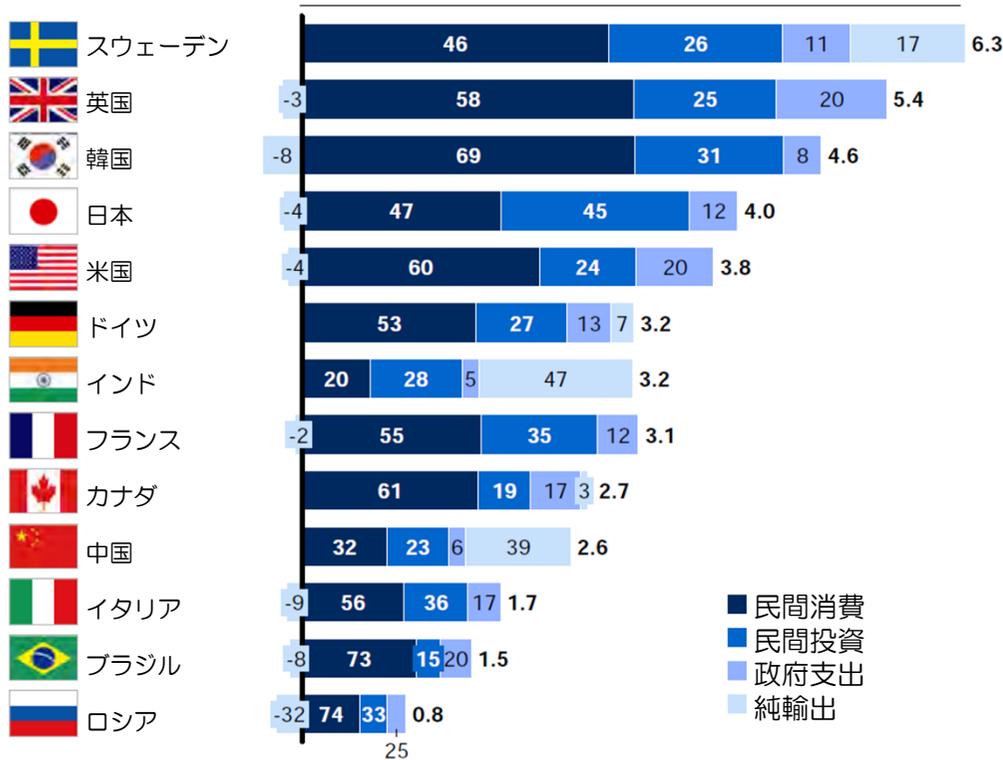
※2 世界銀行の報告書 “Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact” (2009)

インターネットGDPの国際比較

- 2009年のインターネットのGDPに占める割合は、0.8%~6.3%。日本は4.0%と中位。
- インターネットのGDP成長に対する寄与は、過去5年平均で先進国平均21%となっており、国際的にも経済成長のエンジン。

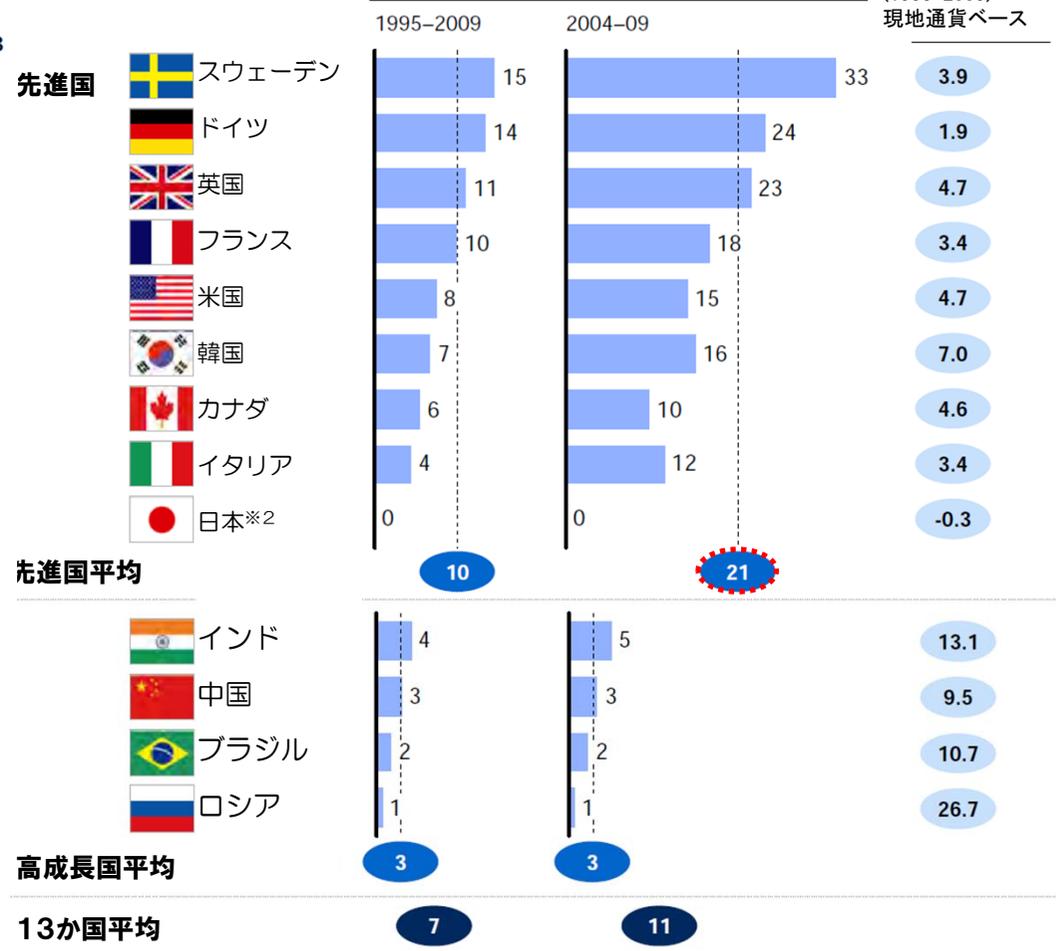
インターネットのGDPに対する寄与割合(%)

インターネットの
国家GDPに
対する寄与



インターネットのGDP成長に対する寄与(%) ※1

名目GDP成長
(1995-2009)
現地通貨ベース

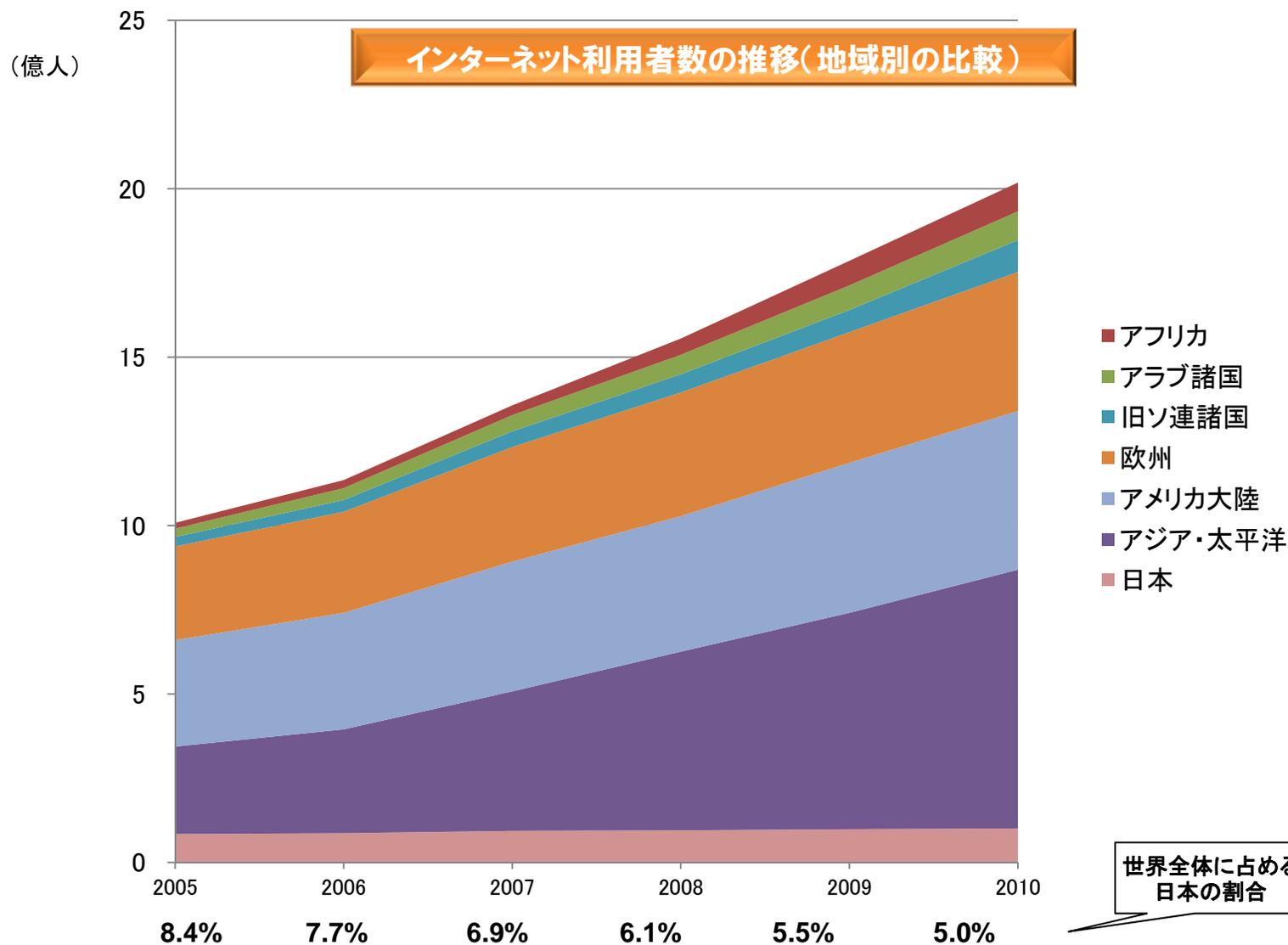


※1 本件データは名目ベースであり、スライドP17にある(株)野村総合研究所等の試算値(実質ベース)とは直接比較はできない。

※2 デフレーションによるマイナス成長

(参考)全世界におけるインターネット利用者数

- 全世界でのインターネット利用者数は20億人を超え、5年間で倍増。
- 特に、開発途上国におけるインターネット利用者数の伸長が大きい。

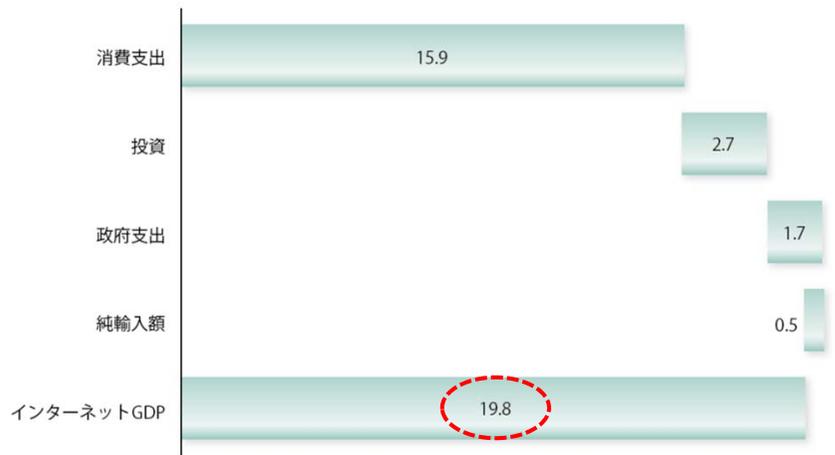


【出典：ITU“World Telecommunication / ICT Indicators”等により作成】

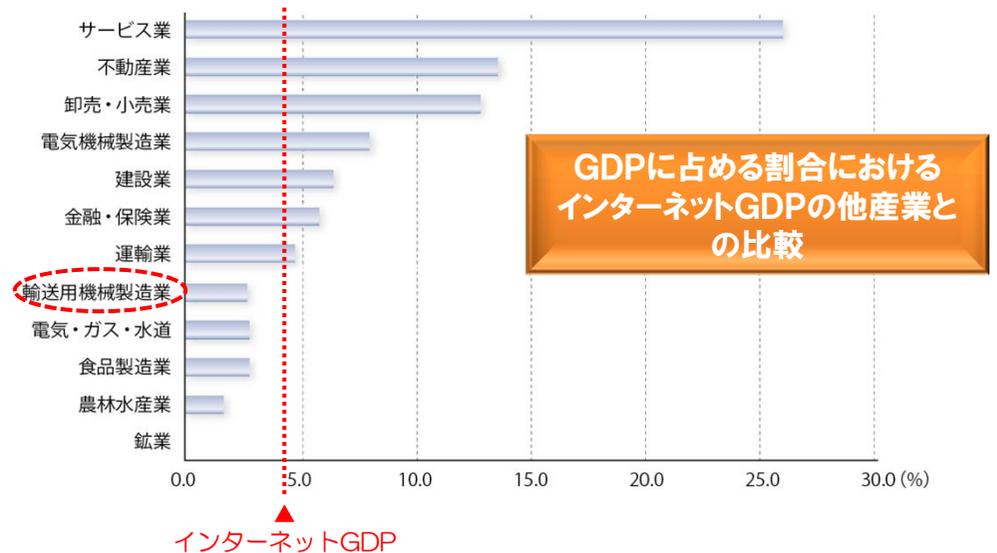
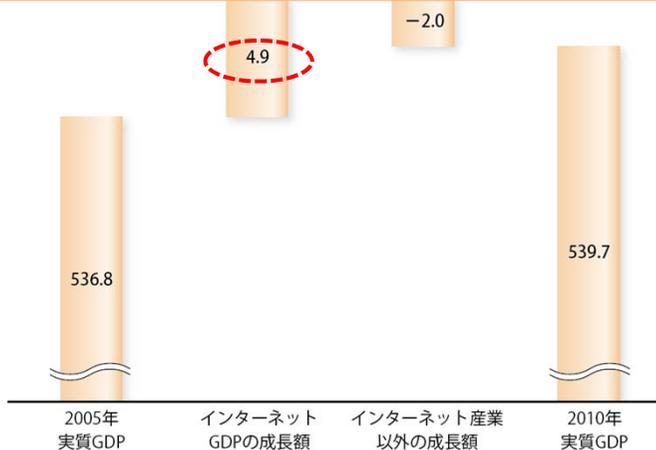
我が国におけるインターネットによる経済成長

- 2010年のインターネットGDP *1は約20兆円。GDPの3.7%に相当し、日本を代表する産業である輸送用機械器具製造業(自動車製造業等)を超える。
- 2005～10年の実質GDP成長額は2.9兆円のところ、インターネットGDPの成長額は4.9兆円に達し、我が国の経済成長を牽引。

日本のインターネットGDP試算結果(兆円)



実質GDPの成長に占めるインターネットGDP額(兆円)



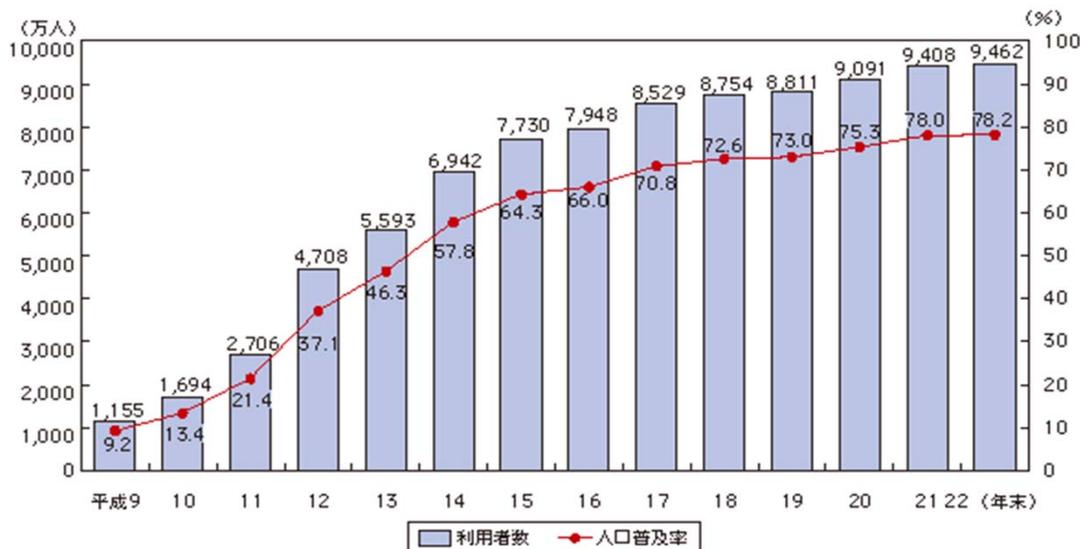
GDPに占める割合におけるインターネットGDPの他産業との比較

- ◆ ここでいうインターネットGDPとは、ICT産業とは異なり、インターネット・プロトコル(IP)上の商取引や関連サービス、機器の消費等から算出している。(ICT産業のGDPは個々の生産額の積み上げ。)
- ◆ 具体的には、以下の額の総計をインターネットGDPとしている。
 - ・消費支出: Eコマース(インターネットを通じた電子商取引)及びインターネット接続機器に対する消費者の支出金額
 - ・投資支出: 通信インフラ企業の設備投資金額
 - ・政府支出: 政府・自治体の情報システム投資
 - ・純輸出額: IP 通信機器の輸出入

【出典：(株)野村総合研究所・グーグル(株)「インターネット経済調査報告書」(平成23年10月19日)】

我が国におけるインターネット利用の動向①

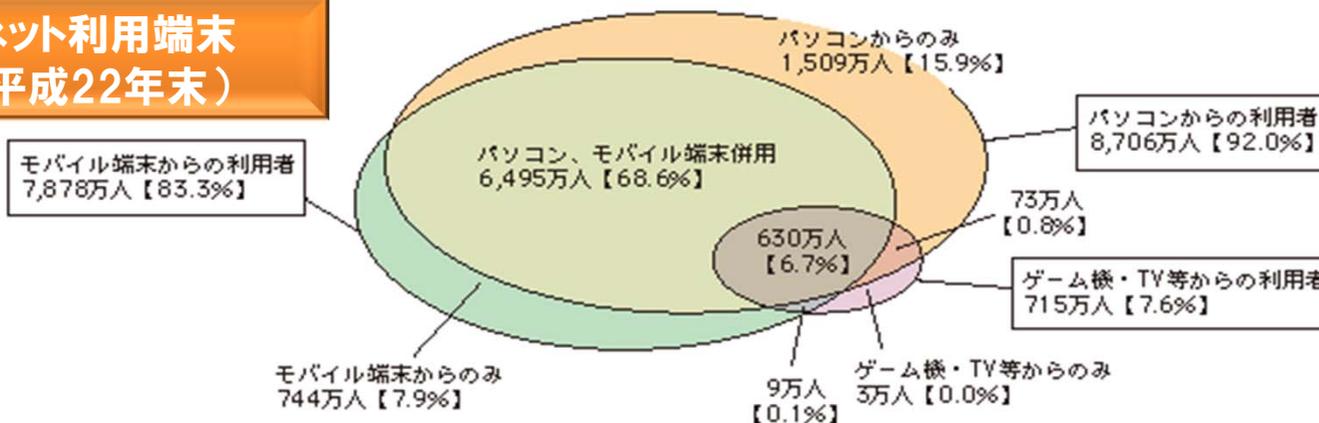
- インターネットの利用者数及び人口普及率は、一貫して増加
- インターネット利用端末は、パソコンが約8,700万人、モバイル端末が約7,900万人



インターネットの利用者数及び人口普及率の推移

- ※
- ① 平成9～12年末までの数値は「通信白書(現情報通信白書)」から抜粋。
 - ② インターネット利用者数(推計)は、6歳以上で、過去1年間に、インターネットを利用したことがある者を対象として行った本調査の結果からの推計値。インターネット接続機器については、パソコン、携帯電話・PHS、携帯情報端末、ゲーム機等あらゆるものを含み(当該機器を所有しているか否かは問わない。)、利用目的等についても、個人的な利用、仕事上の利用、学校での利用等あらゆるものを含む。
 - ③ 平成13年末以降のインターネット利用者数は、6歳以上の推計人口(国勢調査結果及び生命表等を用いて推計)に本調査で得られた6歳以上のインターネット利用率を乗じて算出。
 - ④ 調査対象年齢については、平成11年末まで15～69歳、平成12年末は15～79歳、平成13年末以降は6歳以上。

インターネット利用端末の種類(平成22年末)

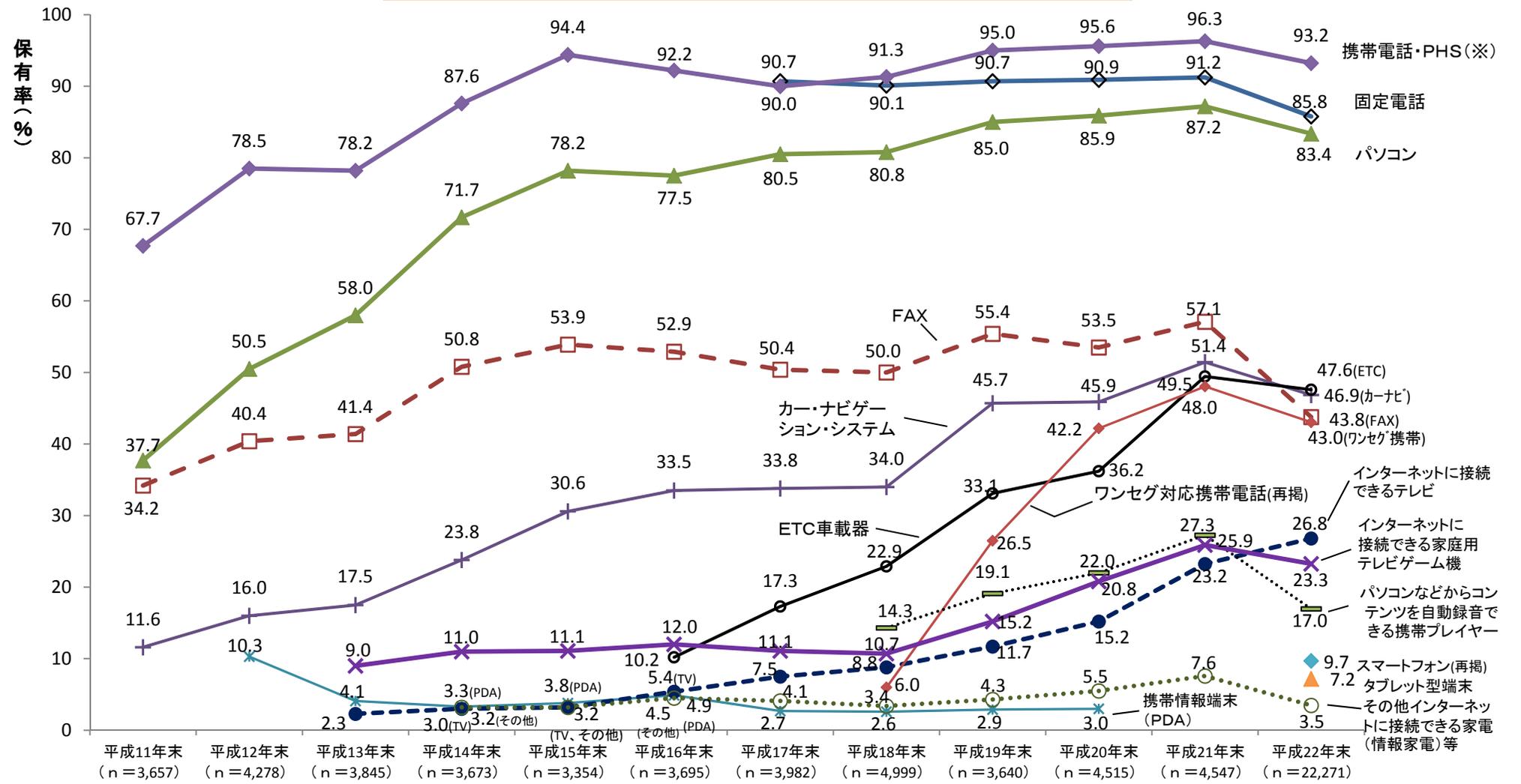


※ モバイル端末：携帯電話、PHS、携帯情報端末 (PDA) 及びタブレット型端末を指す。

我が国におけるインターネット利用の動向②

- 携帯電話・PHSが9割を、パソコンが8割を超えて世帯に普及
- インターネット接続テレビが約3割、スマートフォン及びタブレット型端末が約1割まで普及

世帯における主なICT機器の保有状況の推移

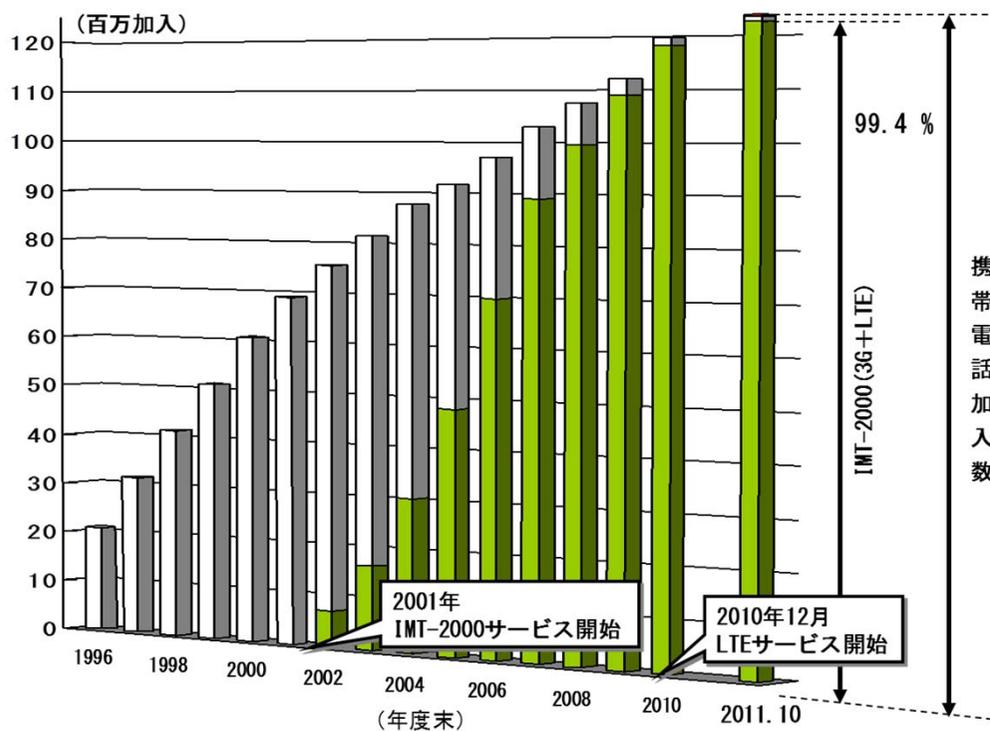


※「携帯電話・PHS」には、平成21年末以降は携帯情報端末(PDA)も含む。

【出典：総務省「平成22年通信利用動向調査」】

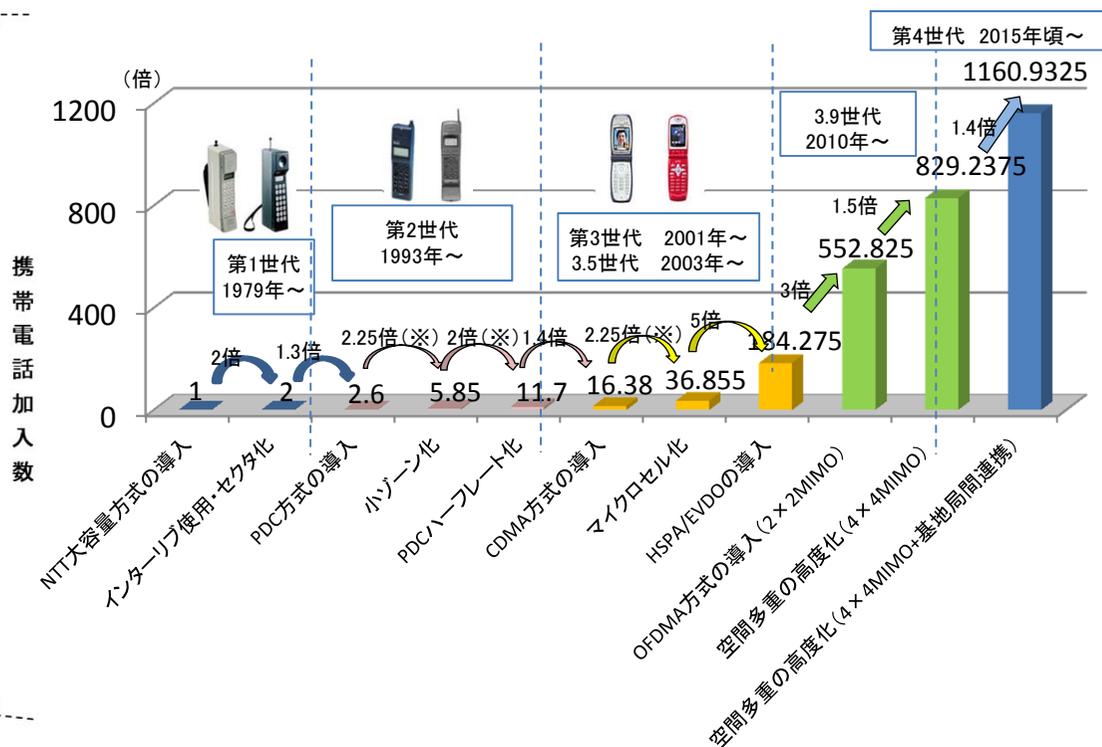
- 国内の携帯電話加入者数は、2011年10月末現在、携帯電話が約12,372万加入、IMT-2000(3G)が約12,248万加入、IMT-2000(LTE)が約48万加入。
- 移動通信システムの通信容量は、2015年頃以降も増大する見込み。

国内の携帯電話加入者数の推移



【出典：(社)電気通信事業者協会調べ】

移動通信システムの通信容量の推移

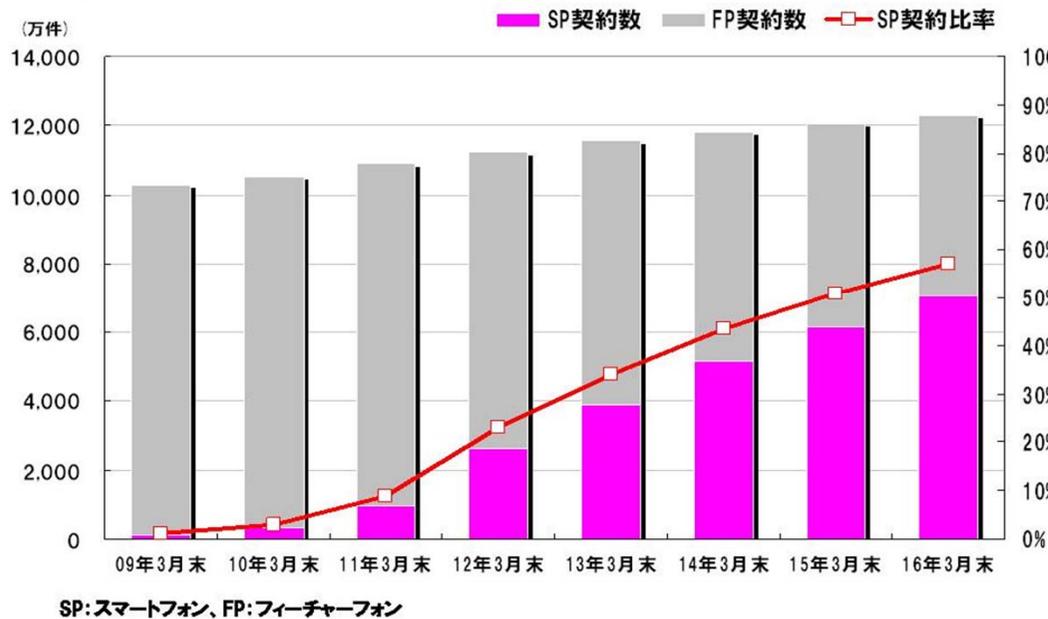


【出典：H9年電技審答申より引用。携帯電話端末の図は、(株)NTTドコモ歴史展示スクエアより引用。】

スマートフォンの利用拡大

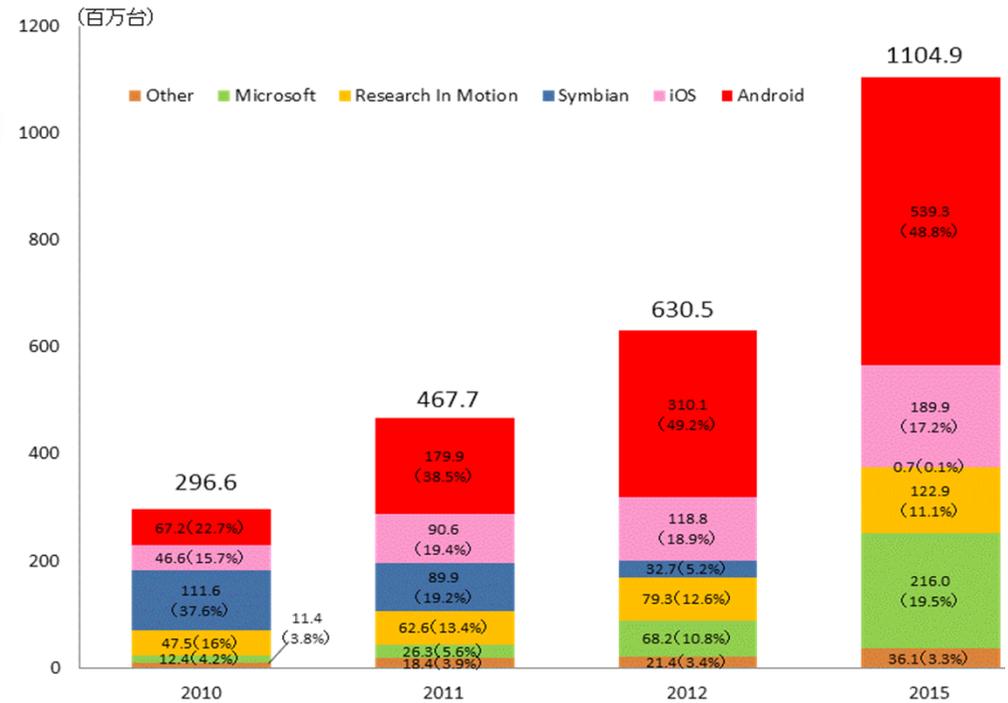
- 国内におけるスマートフォンの契約数は、2010年度の955万件から、約7倍増加し、2015年度には、7030万件へ拡大する見込み。
- 2015年には、世界におけるスマートフォンの販売台数は急激に増加し、11億台となる見込み。

国内のスマートフォン契約数等の推移・予測



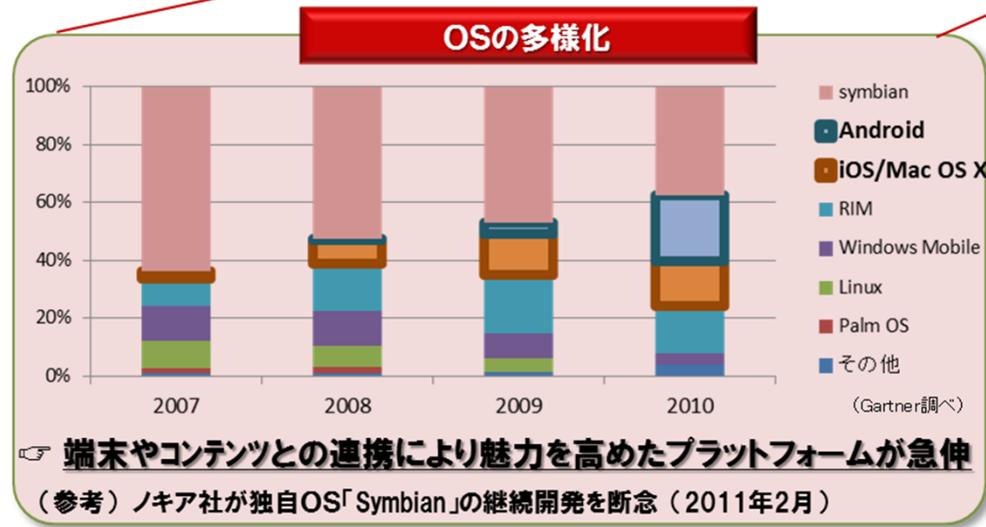
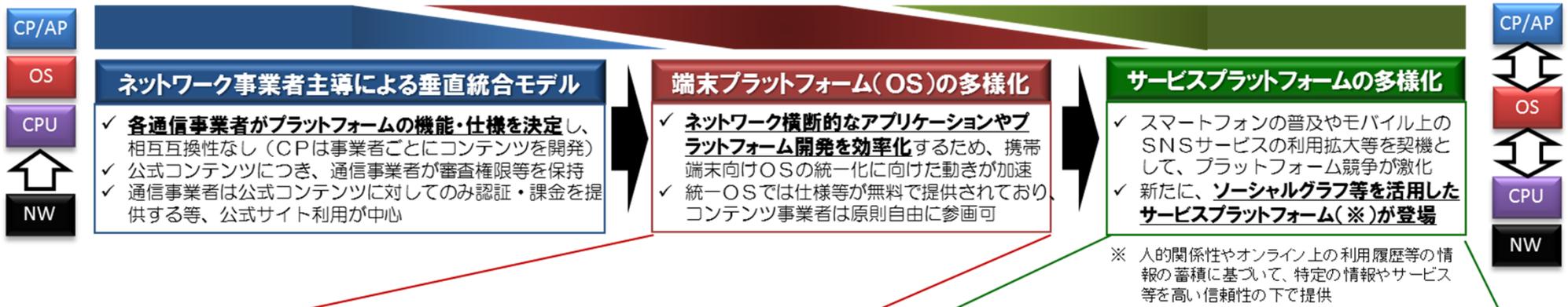
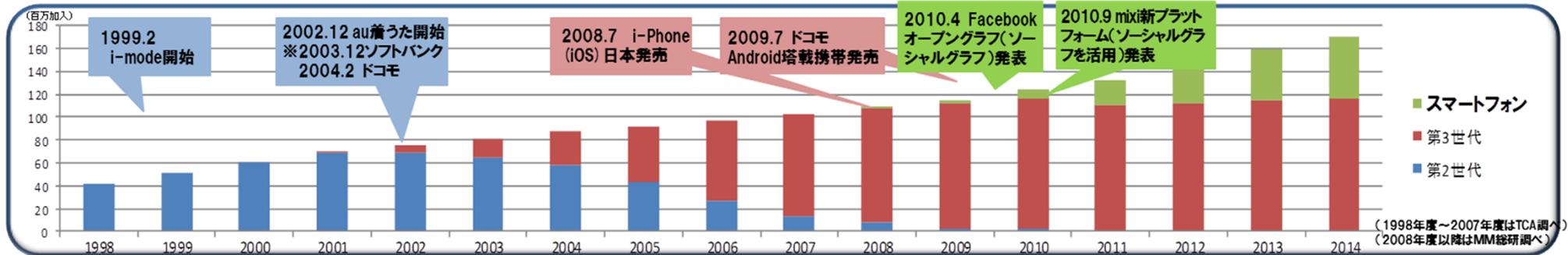
【出典：「(株) MM総研 [東京・港]「スマートフォン市場規模の推移・予測 (11年7月)」(平成23年7月7日)】

世界のスマートフォン市場の推移



【出典: Gartner社公表資料より作成】

プラットフォームの進展(例:モバイル通信分野)



ソーシャル化の進展(Facebookの例)

- Facebookのアクセス数がGoogleのアクセス数を超過 ('10.3)
- ソーシャルゲームZyngaでFacebookポイントの利用が可能 ('10.5)
- MS Bing(米)が検索結果にFacebookのLike! 機能を反映 ('10.12)

《ソーシャルグラフの波及効果》

各種情報端末 ↔ ソーシャルグラフ ↔ 各種Webサービス

(出典) mixi IR資料

☞ **利便性が高くネットワーク効果の大きいソーシャルグラフ機能を提供する主体がサービスプラットフォームの新たな担い手に**

- 国内におけるスマートテレビ*1の利用世帯数は、2011年度の27万世帯から、約30倍増加し、2016年度には770万世帯へ拡大する見込み。
- 世界のスマートテレビ*2市場規模(販売台数)は2010年の約37,900千台から、2014年には約156,100千台までに年平均42.5%の高い成長率で伸びると予想。

スマートテレビの国内利用世帯予測



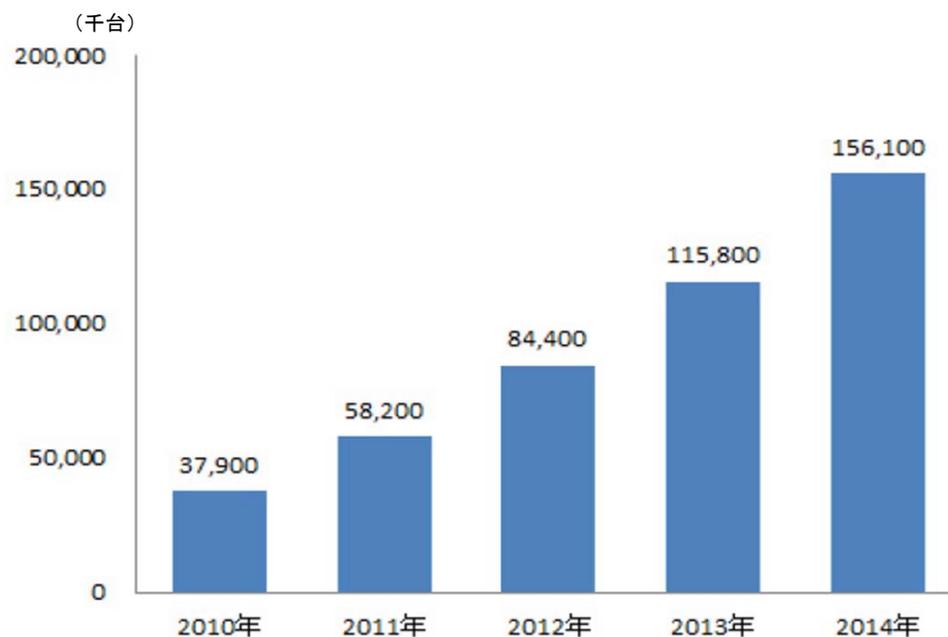
*1 「スマートテレビ」: 以下の2つの機能をともに保有するテレビ端末、またはセットトップボックスなどのテレビ周辺機器。

- (1) インターネット経由の映像をテレビ画面で視聴することが可能
- (2) 高い処理能力を持つCPU(Central Processing Unit; 中央処理装置)が搭載され、スマートフォンのようにゲームなどのアプリをテレビで利用することが可能

なお、「インターネットテレビ」とは、上記の機能のうち、(1)のみを保有するテレビ端末、またはセットトップボックスなどのテレビ周辺機器

【出典：(株)野村総合研究所「スマートテレビの利用意向に関する調査」(平成23年7月20日)】

世界スマートテレビ市場規模



*2 「スマートテレビ」には、スマートフォンのようにオープンなOSを搭載して多様なアプリケーションが自由にダウンロードできる形のスマートテレビの他、PTVやWeb TVなどインターネットに接続可能なテレビを含む。

【出典：エイチ・アイ・ビジネスパートナーズ (HIBP) (株)「グローバルスマートTV市場動向と展望」(平成23年1月28日)】

デジタル情報の量的拡大の進展

- いわゆる「ビッグ・データ」の活用により、米国ヘルスケアで年間3千億ドル、EU公共セクターで年間2.5千億ユーロ、そして、位置情報データの活用により、年間6千億ドルの消費者価値創出が期待。
- 国際的なデジタル情報の量は、2011年の約2ゼタバイト(2兆ギガバイト=2千エクサバイト)から約4倍増加し、2016年には約8ゼタバイトへ拡大する見込み。

いわゆる「ビッグデータ」の定量的価値(例)

50億台の携帯電話が使用(2010年)

300億のコンテンツが毎月Facebook上で共有

IT費用の5%増加で、年間40%増のデータ創出

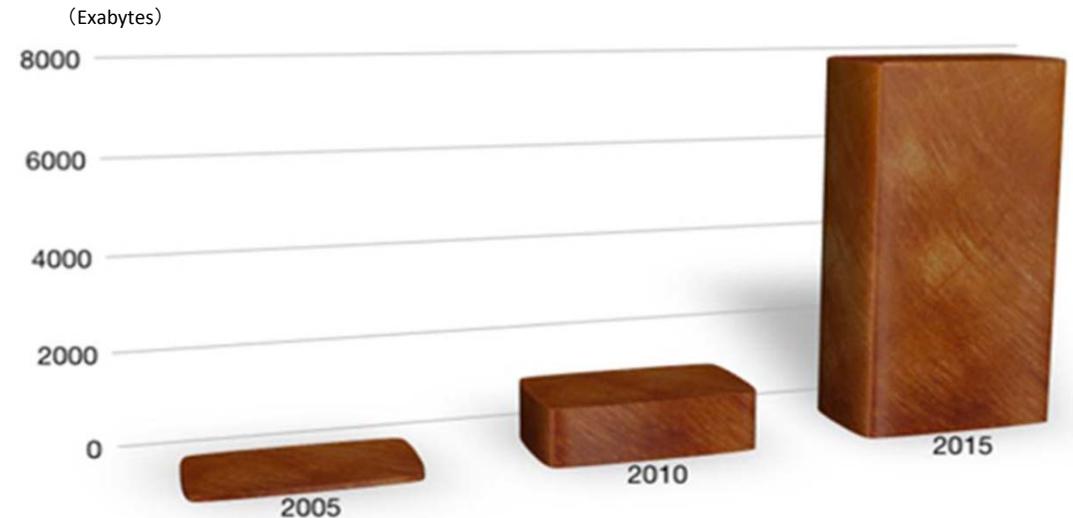
米国のヘルスケアでは年間3000億ドルの価値創出が期待(スペインの年間ヘルスケアコストの2倍)

EUの公共セクターでは年間2500億ユーロの価値創出が期待(ギリシアのGDPを超える)

個人の位置情報データを活用することで年間6000億ドルの消費者価値創出が期待

小売の営業利益に60%改善の見込み

10年間のデジタルデータの成長



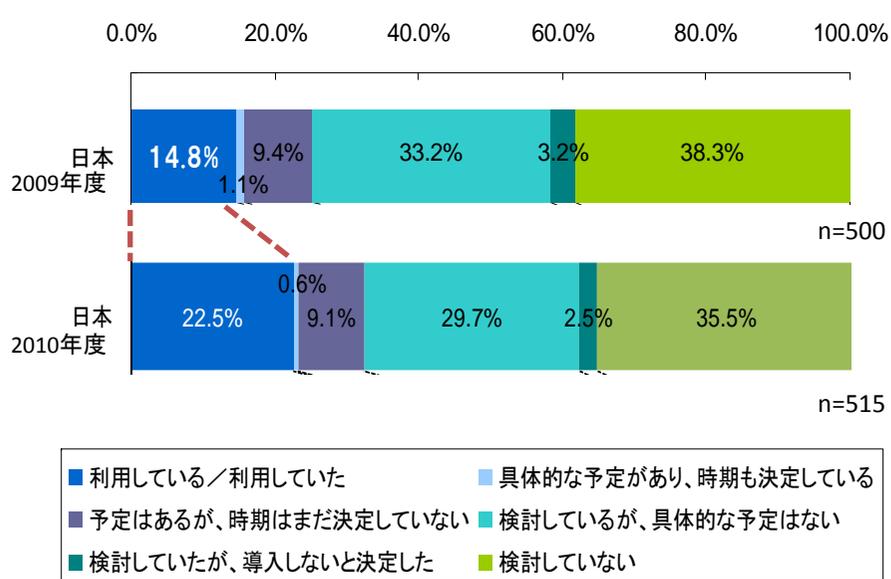
【出典 : McKinsey Global Institute 「Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity」 (平成23年5月)】

【出典 : IDC 「2011 Digital Universe Study: Extracting Value from Chaos」 (平成23年6月)】

クラウドサービスの拡大

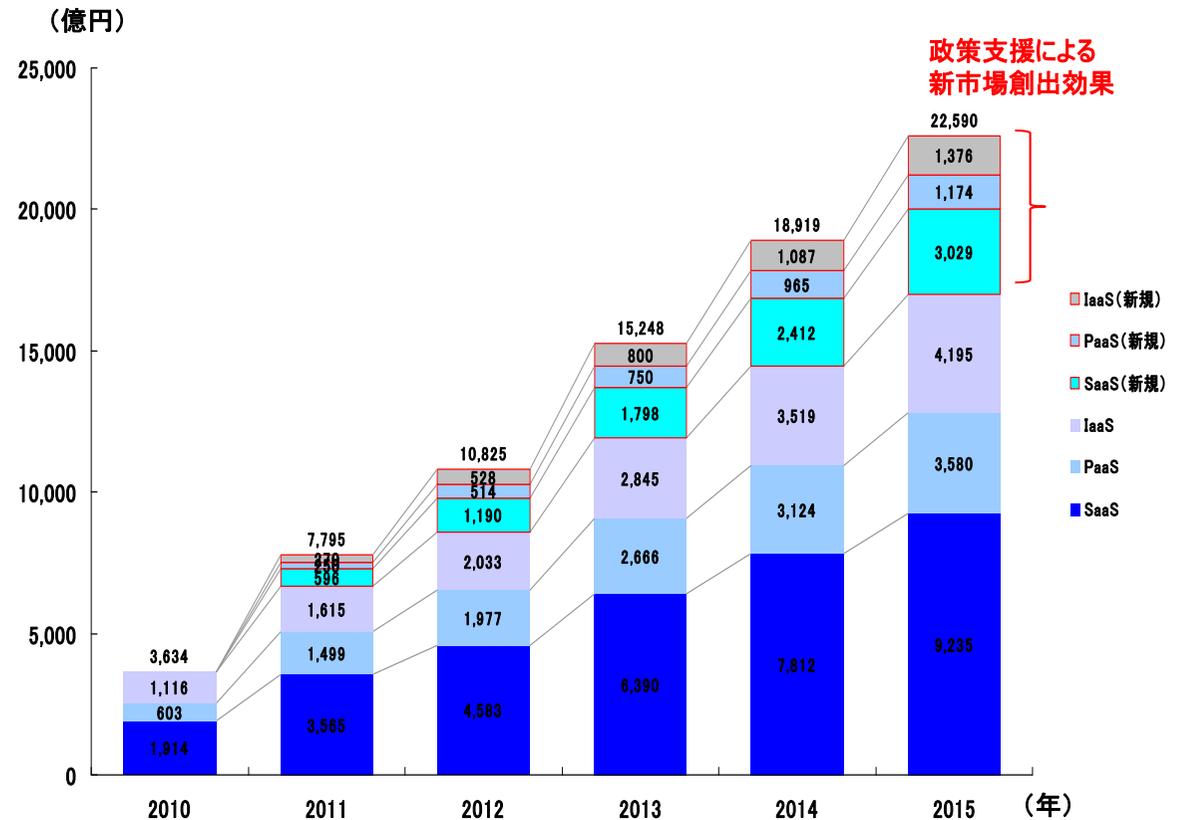
- 我が国におけるクラウドネットワーク技術の利用は、2009年度の14.8%から、2010年度には22.5%となり、約1.5倍に増加。
- 2010年のクラウドサービス市場規模は約36百億円。2015年には6倍強の約2.3兆円へ成長。

<クラウドネットワーク技術利用状況>



【総務省「スマート・クラウド戦略プログレスレポート」（平成23年6月）をもとに作成】

<クラウドサービス市場規模予測>



【出典：総務省「スマート・クラウド戦略プログレスレポート」（平成23年6月）】