

InfoCom ICT 経済アップデート

ICT 経済はプラス成長に回復せず

(株)情報通信総合研究所(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大平 弘)は、情報通信(以下、ICT)産業が日本経済に与える影響を把握するために「ICT 関連経済指標」を作成し、四半期ごとに公表しております。本日、「InfoCom ICT 経済アップデート」について2020年10-12月期がまとまりましたのでご報告いたします。

【2020年10-12月期のポイント(前年同期比)】

2020年10-12月期のICT経済は前年同期比マイナス0.2%とプラス成長にならなかった。ICT財が同2.1%増と8期ぶりに増加に転じたものの、ICTサービスが同マイナス1.0%と3期連続で減少となった。

需要サイドについては、ICT消費はスマートフォンやテレビ等が増加に転じ、同7.7%増と増加幅を拡大した。ICT設備投資(民需)は通信機への受注が好調で3期ぶりに増加に転じた(同3.1%増)。ICT輸出は電池の増加幅が拡大し9期ぶりに増加に転じ、回復傾向にある。ICT輸入は通信機の増加等により再度増加に転じた。

図表1 ICT 関連経済指標の推移

			四半期										月次		
			2018年		2019年				2020年				2020年		
			7-9月期	10-12月期	1-3月期	4-6月期	7-9月期	10-12月期	1-3月期	4-6月期	7-9月期	10-12月期	10月	11月	12月
総合	財・サービス	前年比(%)	2.1	2.4	-0.6	-1.4	0.2	-2.6	0.3	-3.7	-4.7	-0.2	-0.3	0.7	-1.0
供給	財	前年比(%)	0.1	1.4	-1.7	-2.2	-1.1	-6.9	-4.5	-19.8	-12.8	-3.2	-3.0	-3.9	-2.6
		ICT・前年比(%)	3.0	0.4	-9.1	-10.1	-8.5	-6.3	-0.3	-5.3	-4.5	2.1	0.7	3.4	2.3
		ICT・寄与度(%)	0.3	0.0	-1.0	-1.1	-1.0	-0.7	0.0	-0.5	-0.5	0.2	0.1	0.4	0.26
	サービス	前年比(%)	0.8	1.5	0.9	0.7	2.0	-2.3	-2.8	-13.0	-8.7	-2.9	-1.4	-3.7	-3.6
		ICT・前年比(%)	1.8	3.0	2.0	1.5	3.1	-1.4	0.4	-3.2	-4.8	-1.0	-0.6	-0.2	-1.9
		ICT・寄与度(%)	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	-0.1	0.0	-0.3	-0.5	-0.1	-0.1	-0.02	-0.2
需要	消費	前年比(%)	1.9	0.8	2.3	3.5	4.1	-3.4	-2.9	-9.4	-8.1	-0.3	1.4	0.0	-2.0
		ICT・前年比(%)	1.6	3.2	2.7	3.7	7.5	0.6	2.7	3.5	1.2	7.7	7.0	10.4	5.9
		ICT・寄与度(%)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0	0.2	0.2	0.1	0.5	0.5	0.0	0.4
	機械受注(民需)	前年比(%)	4.8	2.0	-2.5	4.1	-2.7	-1.5	-1.0	-19.1	-14.1	1.2	2.8	-11.3	11.8
		ICT・前年比(%)	-1.5	0.9	-5.8	-2.0	4.1	-1.2	2.7	-4.8	-12.6	3.1	-5.6	-2.4	14.5
		ICT・寄与度(%)	-0.6	0.3	-2.4	-0.8	1.5	-0.5	1.1	-1.7	-5.0	1.2	-2.3	-0.8	6.1
	機械受注(官公需)	前年比(%)	19.5	9.3	-24.0	13.6	-8.8	-10.8	45.0	8.9	6.6	14.6	-4.5	-2.1	51.5
		ICT・前年比(%)	31.1	4.5	-13.9	21.9	9.1	-1.9	10.8	5.4	-24.8	-1.9	-0.7	-27.8	24.4
		ICT・寄与度(%)	12.4	1.7	-5.4	12.9	4.0	-0.7	4.7	3.4	-13.0	-0.8	-0.2	-13.4	10.2
	輸出	前年比(%)	2.9	1.3	-3.9	-5.5	-5.0	-7.8	-5.5	-25.3	-13.0	-0.7	-0.2	-4.2	2.0
		ICT・前年比(%)	4.1	-7.0	-9.3	-10.1	-9.7	-2.2	-1.2	-10.7	-0.7	1.9	1.4	-0.6	4.8
		ICT・寄与度(%)	0.5	-0.9	-1.2	-1.3	-1.3	-0.3	-0.1	-1.3	-0.1	0.3	0.2	-0.1	0.6
	輸入	前年比(%)	12.4	11.2	-1.7	-0.2	-5.0	-11.9	-7.2	-16.0	-20.1	-12.0	-13.2	-11.1	-11.6
		ICT・前年比(%)	5.6	2.6	-3.8	2.1	-3.8	-10.6	-6.7	2.7	-4.0	8.2	0.4	18.7	6.2
		ICT・寄与度(%)	0.7	0.4	-0.5	0.2	-0.5	-1.4	-0.9	0.3	-0.5	1.1	0.1	2.5	0.8
	輸出数量	前年比(%)	-1.1	-1.4	-5.1	-6.1	-2.3	-3.8	-5.5	-25.1	-15.0	-1.9	-1.6	-4.0	-0.1
		ICT・前年比(%)	-1.4	-12.6	-13.3	-12.1	-9.1	4.1	2.5	-7.4	3.7	3.7	2.7	0.2	7.7
	輸入数量	前年比(%)	2.0	4.0	-1.7	-0.1	2.3	-4.5	-6.8	-4.8	-11.4	-3.4	-5.7	-2.4	-2.1
ICT・前年比(%)		1.5	-0.2	-1.1	1.8	8.0	0.5	-2.9	12.8	2.7	11.3	9.1	19.6	5.6	

※経済産業省「鉱工業指数」「第3次産業活動指数」、内閣府「機械受注統計」、総務省「家計消費状況調査」、財務省「貿易統計」より作成。

※「前年比」は全体、「ICT・前年比」はICTのみの前年比。「ICT・寄与度」は「前年比」の内ICTの寄与度がどれだけの割合を占めるかを表す。

例:2020年10-12月期の財の前年比-3.2%の内、ICTが寄与した分が0.2%。

※機械受注(民需)は船舶、電力を除いた値。

今期サービス面を除きプラス成長に戻ったICT経済だが、1-3月期はどうなるであろうか。緊急事態宣言が再発出され、経済活動は再度低迷し、ICT関連分野において巣ごもり消費などの下支えの動きはあるものの、設備投資、輸出入については今期の回復が継続するかは不透明である。内外の感染継続による下振れリスクと、ワクチン接種の本格化、ニューノーマル定着に向けたデジタル化の推進による回復

に向けた動きなど、ICT 経済は当面予断を許さない状態が続くと考えられる。

【2020年10-12月期の動向】

(ICT 経済総合)

- 国内 ICT 経済は前年同期比 **マイナス 0.2%**と **3 期連続で減少**したものの減少幅は縮小した。前期に比べて **4.5 ポイント改善**した (図表 2)。

(ICT サービス)

- ICT サービスは前年同期比 **マイナス 1.0%**と **3 期連続で減少**したものの減少幅は縮小した。前期に比べて **3.8 ポイント改善**した (図表 3)。
- 放送業、受注ソフトウェア、映画制作・配給業は減少幅が縮小し、サイト運営業務は増加幅が拡大した。

(ICT 財)

- ICT 財は前年同期比 **2.1%**と **8 期ぶりに増加に転じた** (図表 4)。
- 電子部品の増加幅が拡大し、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、電子計算機は減少幅が縮小した。

(ICT 在庫)

- ICT 在庫は前年同期比 **マイナス 16.1%**と **減少幅が拡大**した (図表 5)。
- 民生用電子機械、電子デバイスは減少幅が拡大した。

(ICT 消費)

- ICT 消費は前年同期比 **7.7%増**と **20 期連続で増加**した (図表 6)。
- 携帯電話等の通信機器、テレビ、スマートフォン等の通信・通話使用料は増加に転じた。

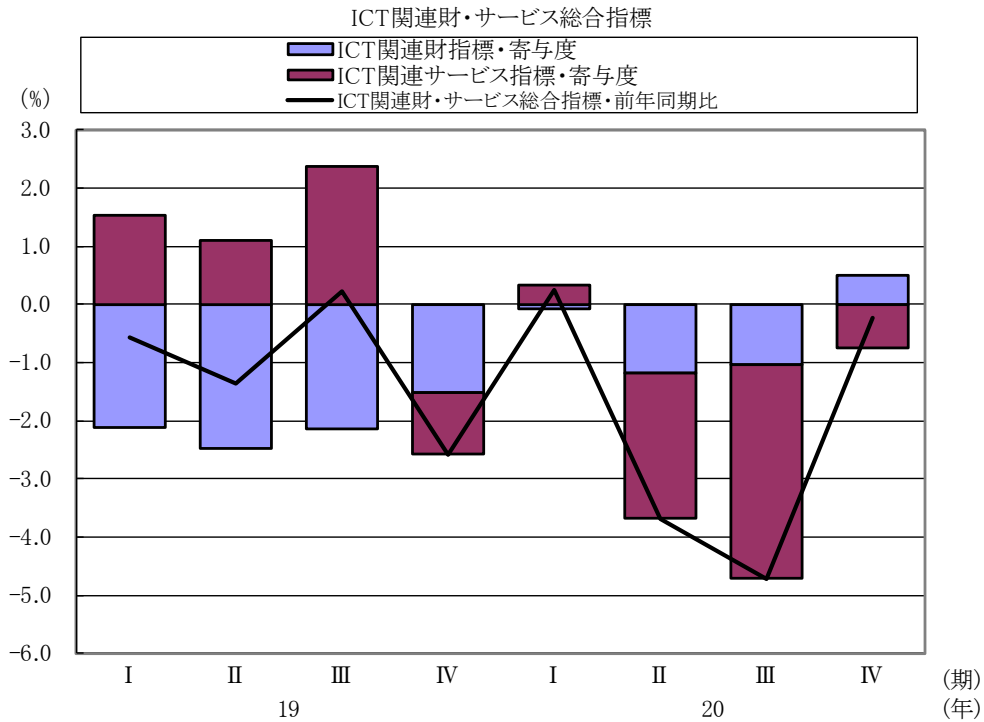
(ICT 設備投資)

- 民需(除く船舶・電力・携帯電話)は前年同期比 **3.1%増**と **3 期ぶりに増加に転じた** (図表 7)。
- 電気計算機等の減少幅が縮小し、通信機は増加に転じた。
- 官公需は前年同期比 **マイナス 1.9%**と **2 期連続で減少**した。

(ICT 輸出入)

- ICT 輸出(金額ベース)は前年同期比 **1.9%増**と **9 期ぶりに増加に転じた** (図表 8)。電池の増加幅が拡大し、電算機類の部分品は減少幅が縮小した。一方、半導体等製造装置は増加幅が縮小した。**数量ベース**では同 **3.7%増**と **2 期連続で増加**した。
- ICT 輸入(金額ベース)は前年同期比 **8.2%増**と **増加に転じた** (図表 9)。通信機は増加に転じ、半導体等製造装置は増加幅が拡大し、半導体等電子部品は減少幅が縮小した。**数量ベース**では同 **11.3%増**と **3 期連続で増加**した。

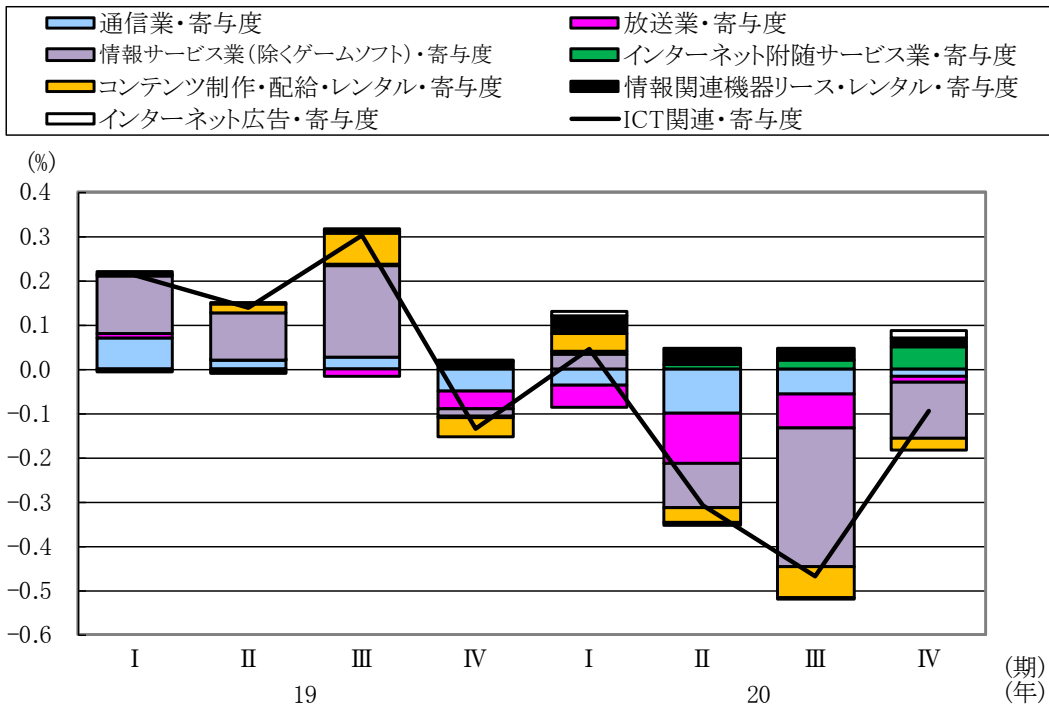
図表2 ICT関連財・サービス総合指標の推移



(出所) 経済産業省「鉱工業指数」「第3次産業活動指数」より作成。

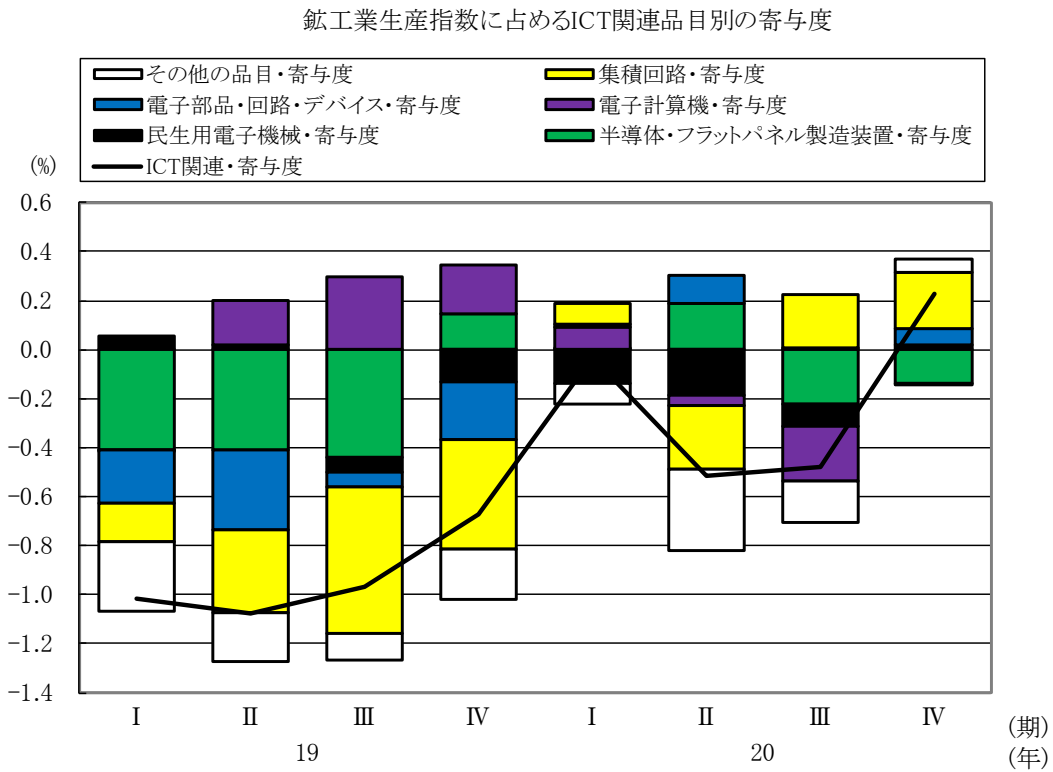
図表3 第3次産業活動指数に占めるICT関連サービスの寄与度

第3次産業活動指数総合に占めるICT関連サービス指数の寄与度

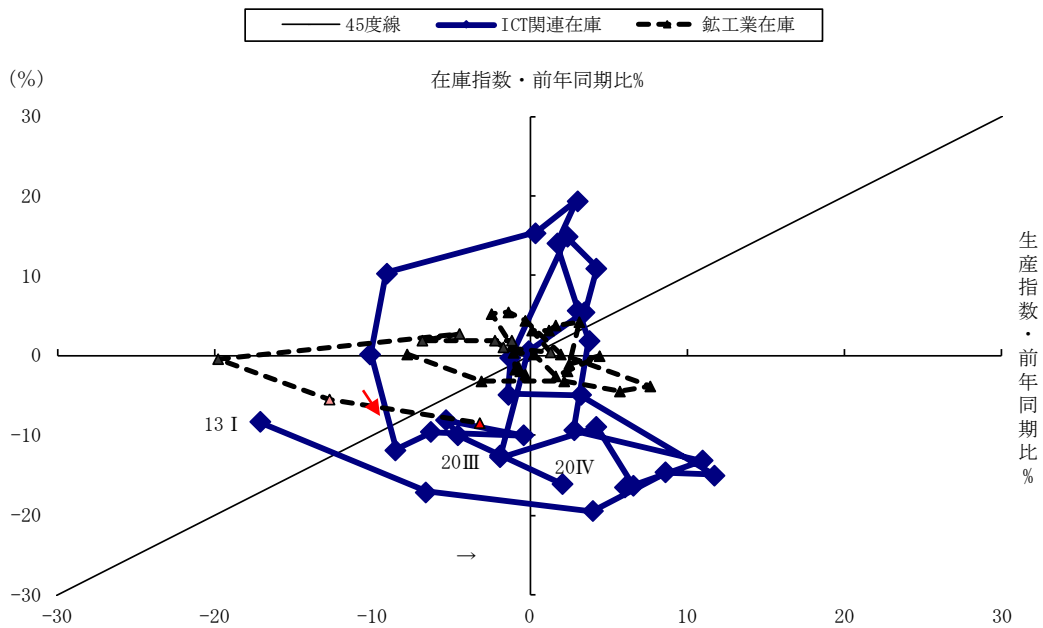


(出所) 経済産業省「第3次産業活動指数」より作成。

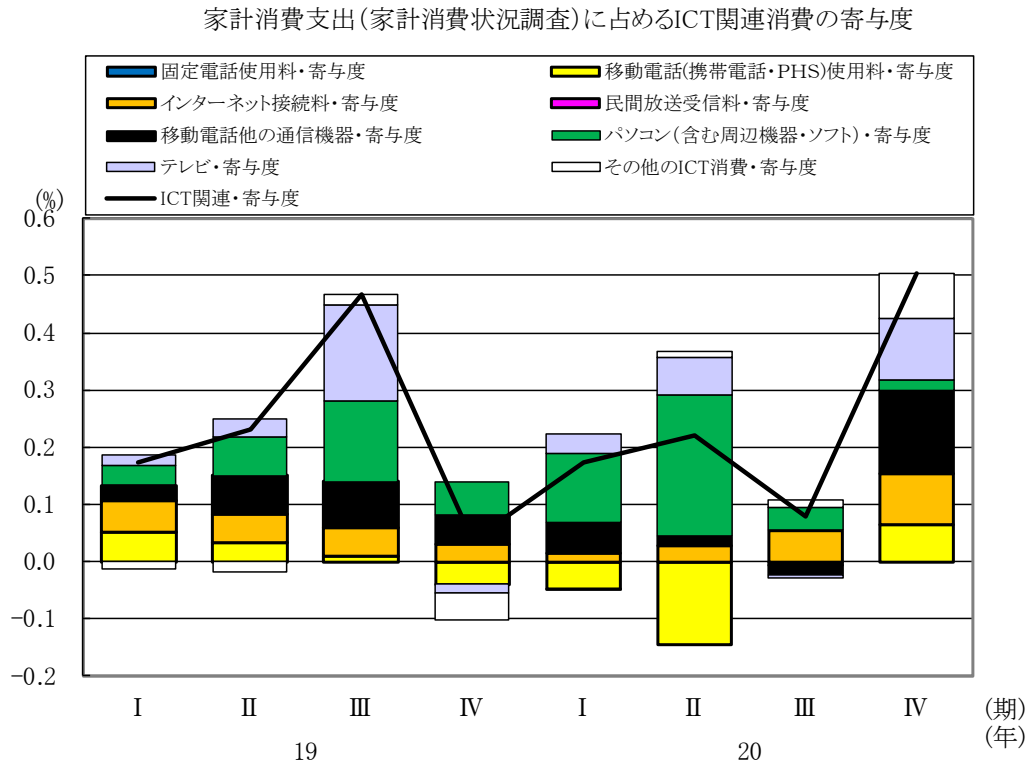
図表4 鉱工業生産に占めるICT関連品目の寄与度



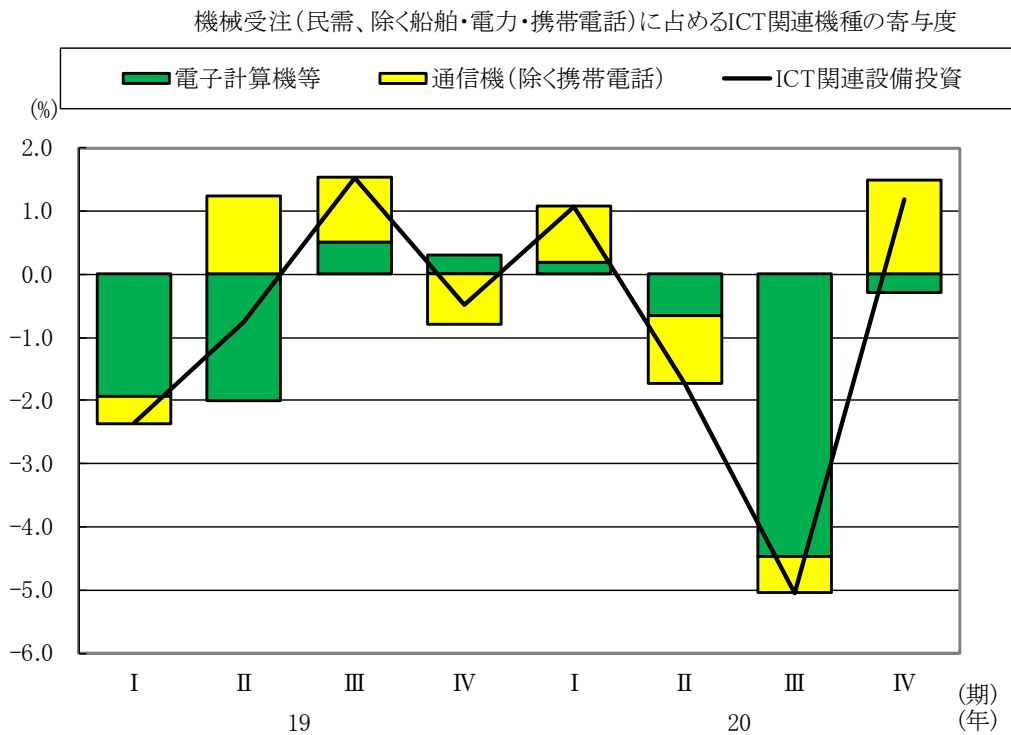
図表5 ICT関連在庫循環図(四半期)



図表6 家計消費支出（家計消費状況調査）に占めるICT関連消費の寄与度

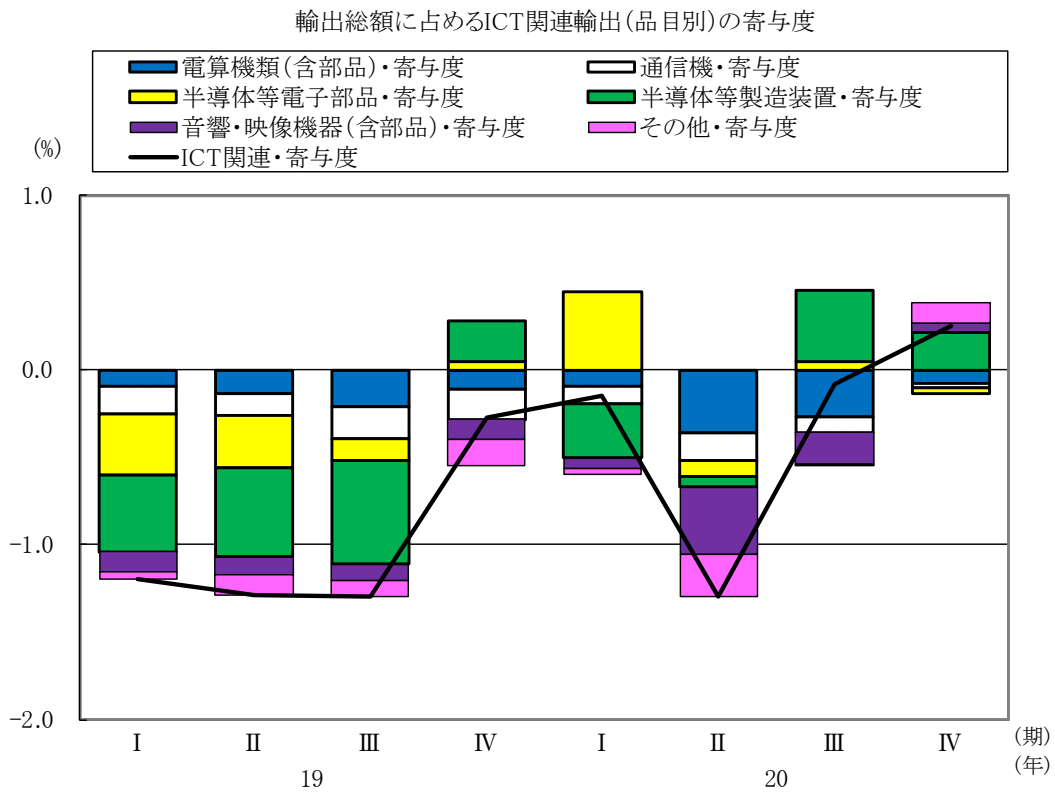


図表7 設備投資※（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占めるICT関連機種種の寄与度



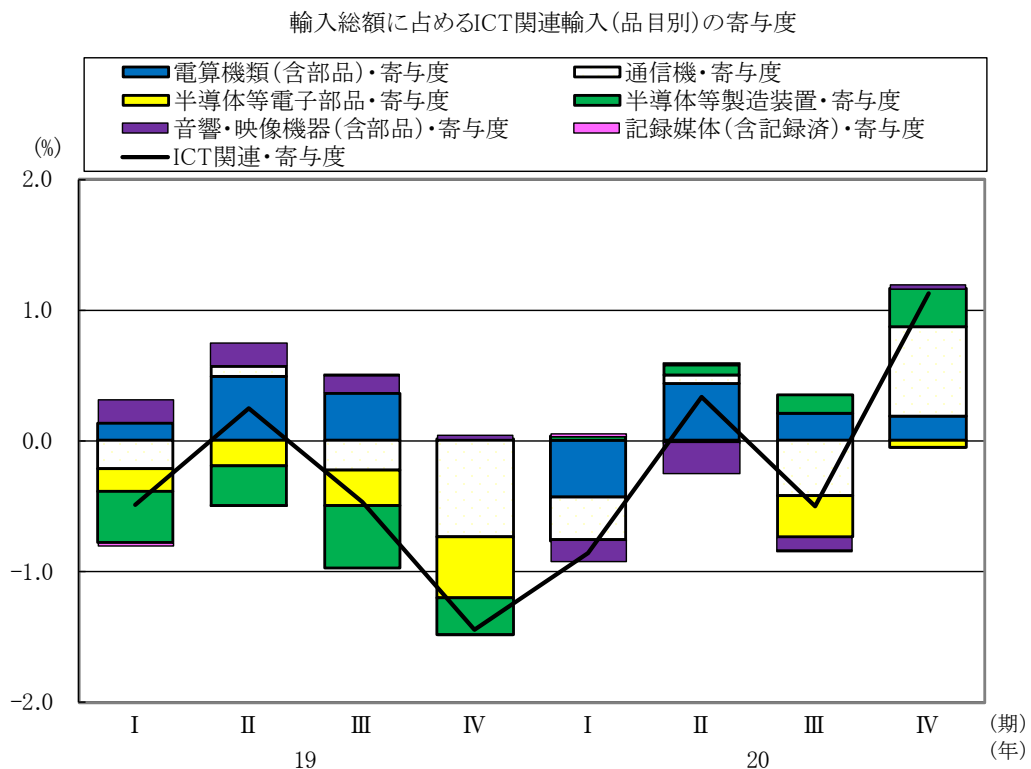
※ここでいう設備投資は機械受注統計で代用している。

図表8 輸出総額に占めるICT関連輸出（品目別）の寄与度



(出所)財務省「貿易統計」から作成。

図表9 輸入総額に占めるICT関連輸入（品目別）の寄与度



(出所)財務省「貿易統計」から作成。

参考 ICT 関連経済指標に採用した項目

	ICT関連生産指標	ICT関連サービス指標	ICT関連設備投資指標 (民需、官公需)	ICT関連消費指標	ICT関連輸出入指標
元の統計	経済産業省 「鉱工業指数」	経済産業省 「第3次産業活動指数」	内閣府 「機械受注統計」	総務省 「家計消費状況調査」	財務省 「貿易統計」
採用 項目	電線・ケーブル※A1	通信業※B1	電子計算機※C1	固定電話使用料※D1	事務用機器※E1
	半導体・フラットパネル ディスプレイ製造装置※A2	受注ソフトウェア※B2	通信機※C2	スマートフォン・携帯電話・PHSの 通信・通話使用料※D2	電算機類(含周辺機器)※ E2
	事務用機器※A3	ソフトウェアプロダクト※ B2	半導体製造装置※C1	スマートフォン・携帯電 話・PHSの本体価格※D3	電算機類の部分品※E2
	電気計測器※A1	システム等管理運営受託※ B2	電子計算機等※C3	ファクシミリ付固定電話機 ※D1	通信機※E3
	有線通信機械※A4	その他の情報処理・提供 サービス業※B2		インターネット接続機能付 固定電話機※D4	半導体等電子部品
	無線通信機械※A4	放送業※B3		携帯情報端末(PDA)※ D5	科学光学機器※E4
	電子計算機	インターネット付随サービ ス業※B4		カー・ナビゲーション※D1 ※D6	半導体製造装置※E5
	電子部品	映像情報制作・配給業※B3		テレビ※D7	記録媒体(含記録済)※E5
	電子デバイス※A5	音声情報制作業※B3		パソコン(ワレット型を 含む。周辺機器・ソフトは除く) ※D9	【輸出のみ】通信ケーブル ※E5
	電子回路※A5	情報関連機器リース		ステレオセット※D1	【輸出のみ】映像記録・再 生機器※E5
	半導体素子※A6	情報関連機器レンタル※B1		デジタル放送チューナー・ アンテナ※D1	【輸出のみ】テレビ受像機 ※E5
	集積回路	音楽・映像ソフトレンタル ※B3		ビデオデッキDVDレコー ダープレイヤー等を含む※	【輸出のみ】音響機器※E5
	その他の電子部品※A7	インターネット広告※B3		テレビゲーム(ソフトは除 く)※D10※D11	【輸出のみ】音響・映像機 器の部分品※E5
	電池※A8			カメラ(使い捨てのカメラ は除く)※D12	【輸出のみ】電池※E5
	その他の電気機械※A9			ビデオカメラ※D13	【輸入のみ】音響・映像機 器(含部品)※E5
民生用電子機械※A8			インターネット接続料※D14	【輸入のみ】記録媒体(含 記録済)※E5	
情報端末装置※A10			CATV受信料(受信)※ D1		
			衛星デジタル放送視聴料※		
集計方法	ウェイト(付加価値額)を 用いて集計	ウェイトを用いて集計	合計(民需は船舶・電力を 除く値)	合計(農林漁家世帯を含む2 人以上世帯)	合計
注	※A1: 2003年以降廃止	※B1: 2012年以前は固定電 気通信業と移動電気通信業 を集計	※C1: 2017年6月以降廃止 (電子計算機等に統合)	※D1: 2015年以降廃止	※E1: 2005年以降廃止
	※A2: 2012年以前は半導 体・フラットパネル製造装 置、2002年以前は特殊産業 用機械	※B2: 1998年以降採用	※C2: 2005年4月以降携帯電 話機が別計	※D2: 2014年以前は移動電 話(携帯電話・PHS)使用 料という名称	※E2: 2005年以降採用
	※A3: 2002年以前は事務用 機械、2007年以前はその他 の一般機械、2012年以前は その他の業務用機械	※B3: 2008年以降採用	※C3: 2017年6月以降採用	※D3: 2014年以前は移動電 話機(携帯電話機・PHSの本体 価格と加入料)という名称	※E3: 1988年以降採用
	※A4: 2013年以降採用、 2012年以前は通信機械だ ったものが分割	※B4: 2003年以降採用		※D4: 2008年以降廃止	※E4: 2007年以降廃止
	※A5: 2013年以降採用、 2012年以前は電子部品と半 導体素子だったものが再編			※D5: 2006年以降廃止	※E5: 2007年以降採用
	※A5: 2013年以降採用、 2012年以前は電子部品と半 導体部品だったものが再編			※D6: 2007年以前はイン ターネット接続機能付き カー・ナビゲーション	
	※A6: 2013年以降廃止			※D7: 2009年以前はデジ タル放送チューナー内蔵と内 蔵以外を集計	
	※A7: 2012年以前は半導 体部品			※D8: 2014年以前はパソ コン(ディスプレイのみ、 キーボードのみを含む)と パソコン用周辺機器・ソフ トが別計。2015年以降は ディスプレイのみ、キー ボードのみを除く	
	※A8: 2003年以降採用			※D9: 2009年以前はデジ タル放送チューナー内蔵と内 蔵以外を集計	
	※A9: 2003年以降採用、 2008年以降廃止			※D10: 2014年以前はテレ ビゲーム(ソフト含む)	
	※A10: 2003年以降採用、 2012年以前はその他の情報 通信機械			※D11: 2009年以前はイン ターネット接続機能付きテ レビゲーム機	
				※D12: 2007年以前はデジ タルカメラ	
				※D13: 2007年以前はデジ タルビデオカメラ	
				※D14: 2014年以前はイン ターネット接続料(プロバ イダ料金など※D15)とケ ブルテレビ受信料(イン ターネット接続 サービスとセット契約の 場合)が	
				※D15: 2009年以前はプロ バイダ料と通信料、プロ バイダ料を集計	

「InfoCom ICT 経済アップデート」の主な内容

- 情報通信産業のマクロ経済への寄与度及び個別品目（サービス）の寄与度の分析
財・サービスの生産面、需要面について、ICT 関連経済指標を作成し、マクロ経済の動向を示す総合経済指標の増減に対して、情報通信産業の寄与について定性的、定量的に分析。
 - 情報通信の在庫循環分析
情報通信生産と情報通信在庫の循環を分析。
- ※ ICT 関連経済指標は、九州大学篠崎彰彦研究室で開発された指標を、情報通信総合研究所で維持・更新し、必要に応じて改善しているものです。

<会社概要>

社名 株式会社情報通信総合研究所 (www.icr.co.jp)

1985年6月設立。情報通信専門のシンクタンクとして、情報通信分野の専門的調査研究、コンサルティング、マーケティング、地域情報化にかかわる調査・提案などのビジネスを展開するとともに、これらに関するノウハウ・データを蓄積してきた。近年は、ICTの急激な進展に伴い、研究分野をさらに拡大することでICTが経済社会にもたらす変化を定量的に把握する手法を開発するなど、広く社会の発展に寄与する情報発信・提言を行う最先端のシンクタンクとして事業を展開している。

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-14-10 アーバンネット日本橋ビル

TEL 03-3663-7153 / FAX 03-3663-7660

株式会社情報通信総合研究所 ICT 経済分析チーム

主席研究員 野口正人

上席主任研究員 手嶋彩子

主任研究員 山本悠介、鷺尾哲

研究員 張怡

※本稿の内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

ICT 経済分析チーム (ict-me@icr.co.jp)