

InfoCom ICT 経済報告

NO.72

ICT 経済概況

【2021 年 10-12 月期のポイント(前年同期比)】

2021 年 10-12 月期の ICT 経済は前年同期比 4.4%増と 5 四半期連続でプラス成長になった(前期比 0.5 ポイント減)。ICT サービスが同 1.9%増と回復基調となり、ICT 財は同 12.1%増と 5 期連続で増加した。

需要サイドについては、ICT 消費は 2 期連続で減少し、減少幅が拡大した。通信・通話使用料の減少幅の拡大と、スマートフォン等の端末の減少が響いた。一方、ICT 設備投資(民需)は電子計算機等の増加幅が拡大し、2 期連続で増加した。ICT 輸出は世界的な半導体の供給不安はあるものの、5 期連続で増加した。背景には新型コロナ禍で落ち込んだ景気の回復に加え、リモートワークで需要増が続くパソコン向け、5G や IoT 等への半導体等電子部品の需要増加とそれに伴う半導体製造装置の需要増加がある。ICT 輸入も 5 期連続で増加したが、実質ベースでマイナス成長となった。

今期の ICT 経済は、前期に続き消費を除きプラス成長を維持した。半導体不足による供給制約が一段落し、ICT 関連分野においては、生産、サービスともに増加を維持した。プラス要因として、世界的な半導体需要の高まりを背景にした輸出の増加が見られる。ただし、ICT 在庫循環図を見ると ICT 生産の増加幅の縮小を伴いながら、在庫幅が拡大しており、在庫積み上がり局面にある点は注意を要する。2022 年 1-3 月期以降の経済の先行きはオミクロン型ウィルスの流行による経済活動の低迷に加え、世界的な半導体のサプライチェーンの混乱による供給制約は引き続き懸念事項だ。1-3 月期の ICT 経済の回復持続の見通しは不透明感が続くものと想定される。

2022 年 3 月

(株)情報通信総合研究所

1.2022 年 10-12 月期の概況.....	3
2.ICT 経済供給面	7
2-1.ICT 関連財及び在庫	7
2-2.ICT 関連サービス.....	10
2-3.ICT 供給面総合	12
3.ICT 経済需要面	13
3-1.ICT 関連消費	13
3-2.ICT 関連設備投資	15
① 民需.....	15
② 官公需.....	17
3-3.ICT 関連外需	19
① ICT 関連輸出	19
② ICT 関連輸入	21
③ ICT 関連サービスの国際収支.....	23

※本報告の各種統計データは、2022 年 2 月 21 日現在のデータを使用しています。

1.2022 年 10-12 月期の概況

【2021 年 10-12 月期のポイント(前年同期比)】

2021 年 10-12 月期の ICT 経済は前年同期比 4.4%増と 5 四半期連続でプラス成長になった(前期比 0.5 ポイント減)。ICT サービスが同 1.9%増と回復基調となり、ICT 財は同 12.1%増と 5 期連続で増加した。

需要サイドについては、ICT 消費は 2 期連続で減少し、減少幅が拡大した。通信・通話使用料の減少幅の拡大と、スマートフォン等の端末の減少が響いた。一方、ICT 設備投資(民需)は電子計算機等の増加幅が拡大し、2 期連続で増加した。ICT 輸出は世界的な半導体の供給不安はあるものの、5 期連続で増加した。背景には新型コロナ禍で落ち込んだ景気回復に加え、リモートワークで需要増が続くパソコン向け、5G や IoT 等への半導体等電子部品の需要増加とそれに伴う半導体製造装置の需要増加がある。ICT 輸入も 5 期連続で増加したが、実質ベースでマイナス成長となった。

今期の ICT 経済は、前期に続き消費を除きプラス成長を維持した。半導体不足による供給制約が一段落し、ICT 関連分野においては、生産、サービスともに増加を維持した。プラス要因として、世界的な半導体需要の高まりを背景にした輸出の増加が見られる。ただし、ICT 在庫循環図を見ると ICT 生産の増加幅の縮小を伴いながら、在庫幅が拡大しており、在庫積み上がり局面にある点は注意を要する。2022 年 1-3 月期以降の経済の先行きはオミクロン型ウィルスの流行による経済活動の低迷に加え、世界的な半導体のサプライチェーンの混乱による供給制約は引き続き懸念事項だ。1-3 月期の ICT 経済の回復持続の見通しは不透明感が続くものと想定される。

図表 1 ICT 関連経済指標の推移

		2019年				2020年				2021年			
		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	1-3 月期	4-6 月期	7-9 月期	10- 12 月期
供給	財・サービス総合	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+
	財	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
	サービス	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
需要	消費	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
	設備投資(民需)	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+
	設備投資(官公需)	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+
	輸出	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
	輸入	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+
+の数		2	4	5	1	3	4	1	6	5	6	7	7

前年同期比が正の場合は「+」、負の場合は「-」。ただし、-0.25~0.25の場合は「0」(横ばい)。

【2021 年 10-12 月期の動向】

(ICT 経済総合)

- 国内 ICT 経済は前年同期比**プラス 4.4%**と**5 期連続で増加**し増加幅は拡大した。前期に比べて 0.5 ポイント減少した（図表 2,10）。

(ICT サービス)

- ICT サービスは前年同期比**プラス 1.9%**と前期に比べて 1.6 ポイント上昇した（図表 2,8）。
- 受注ソフトウェア、その他の情報処理・提供サービス業は増加幅が拡大し、通信業は減少幅が拡大した（図表 9）。

(ICT 財)

- ICT 財は前年同期比**プラス 12.1%**と**5 期連続で増加**し、前期に比べて 8.6 ポイント低下した（図表 2,4）。
- 導体・フラットパネルディスプレイ製造装置と電子回路の増加幅が縮小し、電子部品は減少に転じた。（図表 5）。

(ICT 在庫)

- ICT 在庫は前年同期比**プラス 21.4%**と**大幅に増加**した（図表 2,5,6）。
- 電池、電子デバイスの増加幅が拡大し、事務用機器は増加に転じた（図表 7）。

(ICT 消費)

- ICT 消費は前年同期比**マイナス 6.9%**と**2 期連続で減少**した（図表 2,11）。
- スマートフォン等の通信・通話使用料は減少幅が拡大し、スマートフォン等の本体価格は減少に転じた（図表 12）。

(ICT 設備投資)

- 民需(除く船舶・電力・携帯電話)は前年同期比**プラス 0.1%**と**2 期連続で増加**した（図表 2,13）。
- 電気計算機等は増加幅が拡大し、通信機は減少幅が拡大した（図表 14）。
- 官公需は前年同期比**プラス 10.9%**と**増加に転じた**（図表 2,15）。

(ICT 輸出入)

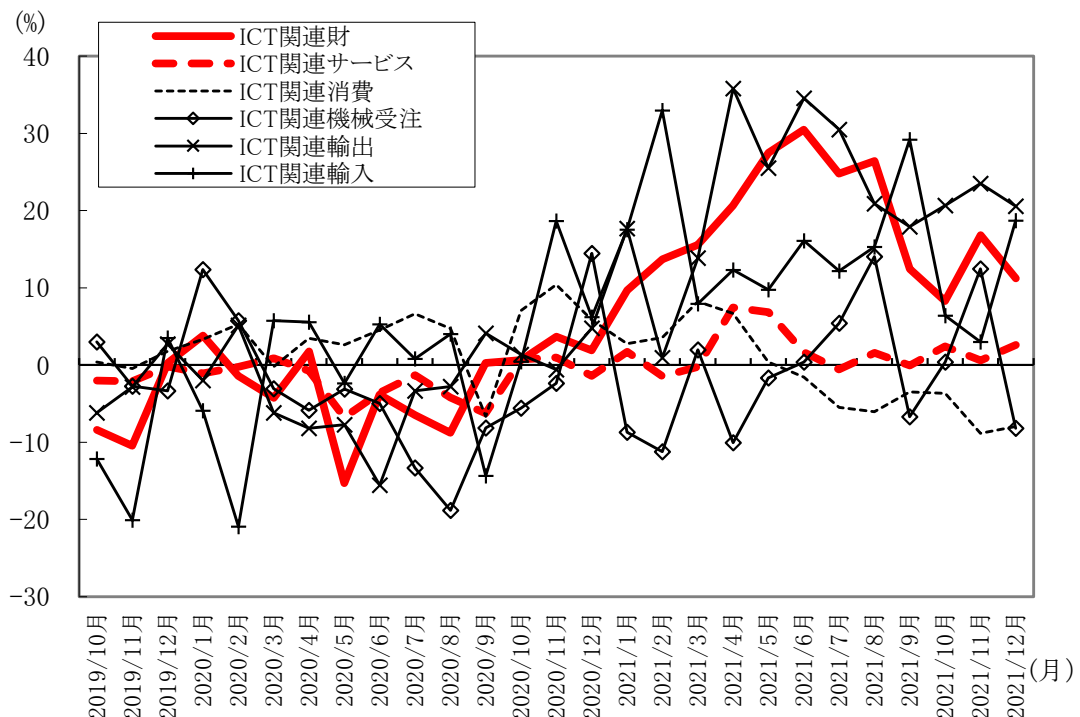
- ICT 輸出(金額ベース)は前年同期比**プラス 21.5%**と**5 期連続で増加**した（図表 8）。半導体等電子部品、半導体製造装置は増加幅が拡大し、電算機類の部分品は減少に転じた。**数量ベース**では同**プラス 7.2%**と**6 期連続で増加**した（図表 2）。

- ICT 輸入(金額ベース)は前年同期比**プラス 9.1%と 5 期連続で増加した** (図表 9)。半導体等電子部品は増加幅が拡大したものの、半導体製造装置、通信機は減少に転じた。**数量ベースでは同マイナス 6.8%と 7 期ぶりに減少に転じた** (図表 2)。

図表 2 : ICT 関連経済指標：生産は実質、消費、設備投資は名目値、貿易は金額ベース、数量ベース

		財・サービス生産												消費		設備投資(民需)		設備投資(官公需)		貿易								(%)		
ICT関連 財・サー ビス総 指数		鉱工業生産指数				第3次産業活動指数				家計消費状況調査				機械受注		機械受注		機械受注		輸出(金額ベース)		輸入(金額ベース)		輸出(数量ベース)		輸入(数量ベース)				
指数		前年		ICT関連		前年		ICT関連		前年		ICT関連		前年		ICT関連		前年		ICT関連		前年		ICT関連		前年		ICT関連		
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	前年	ICT関連	
前年		前年																												

図表 3 ICT 関連経済指標（前年同期比）の推移（月次）



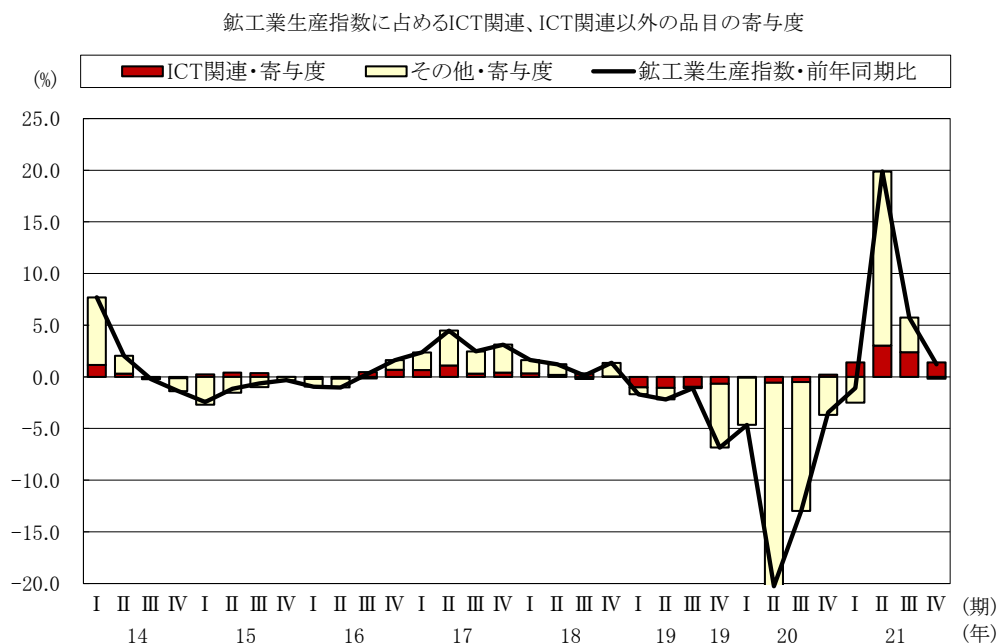
2.ICT 経済供給面

2-1.ICT 関連財及び在庫

2021 年 10-12 月期の ICT 関連財は前年同期比 12.1%と 5 期連続で増加した（図表 2）。

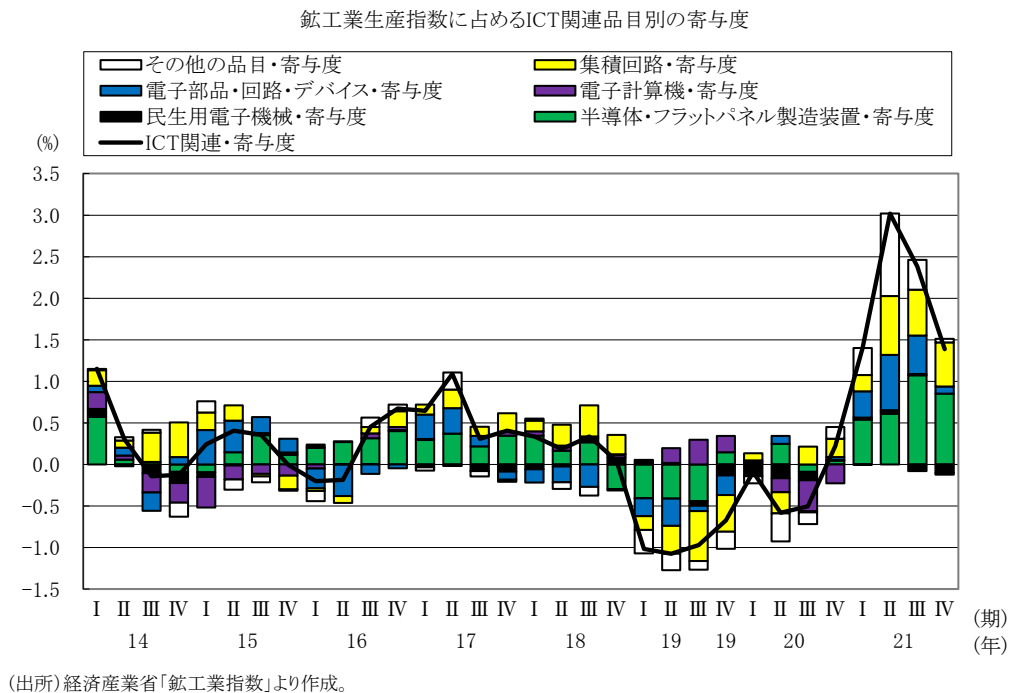
国内生産全体の動きをみると今期の鉱工業生産指数は前年同期比 1.2%となっており、それに対する ICT 関連財の寄与度は 1.4%となった（図表 4）。

図表 4 鉱工業生産に占める ICT 関連、ICT 関連以外の品目の寄与度



ICT 関連財の品目別の動きをみると、13 品目中 6 品目で増加した（増加品目数は前期に比べ 3 品目減少）。半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置の増加幅が縮小し、電子部品は減少に転じ、電子回路は増加幅が縮小した（図表 5）。半導体製造装置については、日本半導体製造装置協会によると、2022 年 1 月の販売高（速報値、2021 年 11 月—22 年 1 月の 3 ヶ月平均）は前月比 1.0%増 3,063 億円で 3 ヶ月連続のプラスとなり、前年同月比では 69.4%増と大幅に増加している。5G 対応のスマートフォンの普及や大規模データセンターの増設、自動車の電動化、ゲームの需要増等を背景に半導体メーカーの旺盛な投資意欲は継続している。

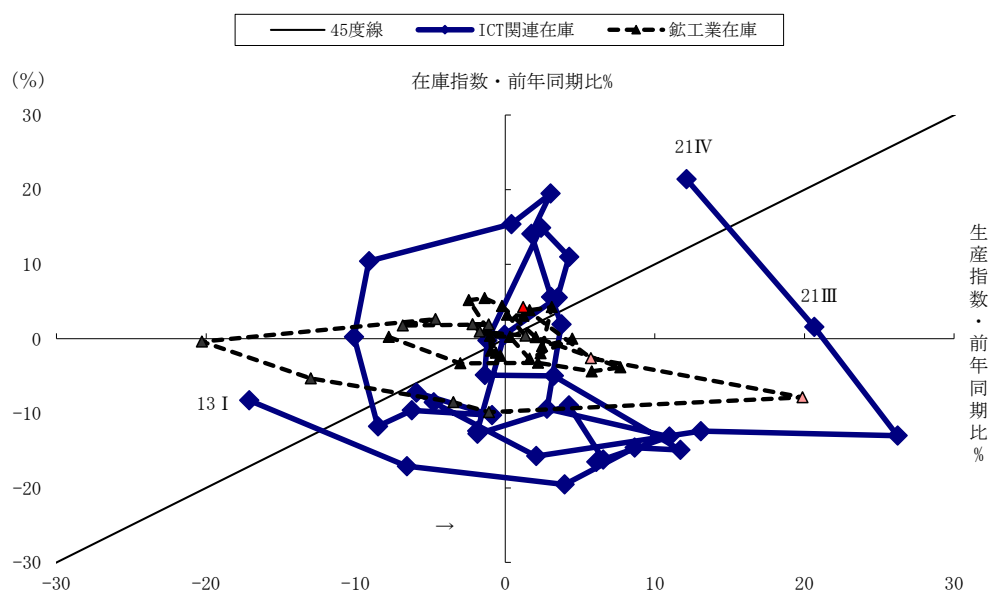
図表 5 鉱工業生産指数に占める ICT 関連品目別の寄与度



今期の在庫循環は在庫指数の前年同期比が前期の 1.6%から 21.4%と増加幅が拡大した。生産の前年同期比は 20.7%から 12.1%と増加幅は縮小し、第 1 象限の 45 度線の上に位置しており、景気後退局面にある（図表 6）。

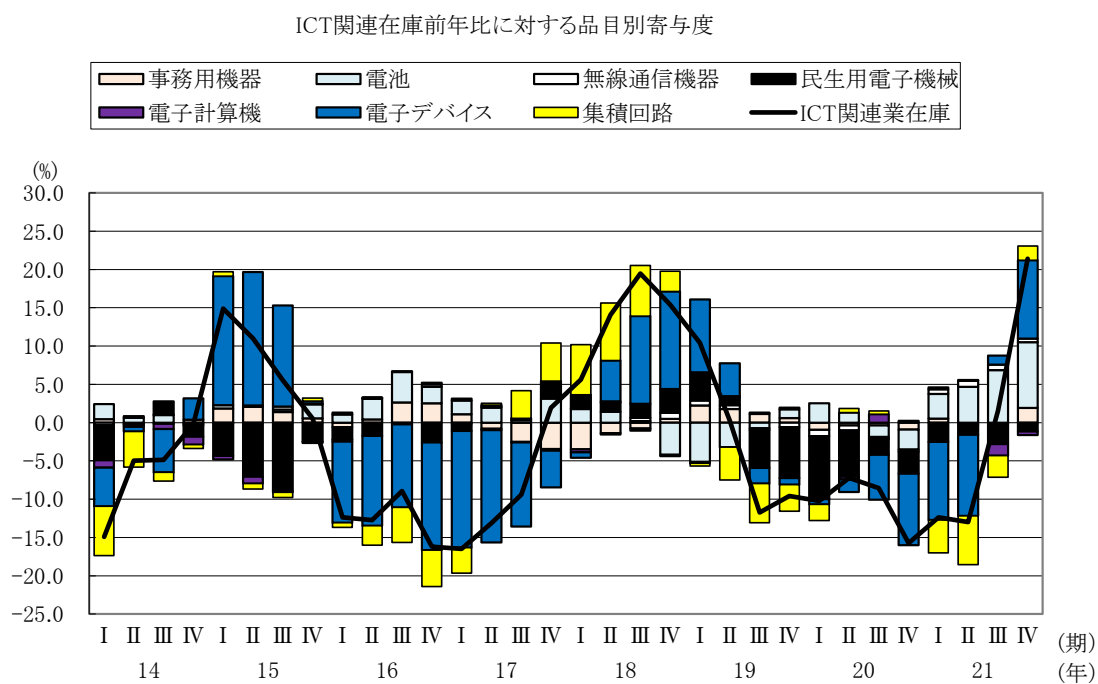
ICT 関連在庫の動きを品目別でみると、電池、電子デバイスの増加幅が拡大し、事務用機器は増加に転じた（図表 7）。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う「巣ごもり需要」の一巡が背景にある。具体的にはテレワークの実施に伴うノートパソコンや、緊急事態宣言下でのゲーム機等の需要の一服感があることが想定される。

図表 6 在庫循環図（総合&ICT）



（出所）経済産業省「鉱工業指数」より作成。

図表 7 ICT 関連在庫指数に占める品目別寄与度

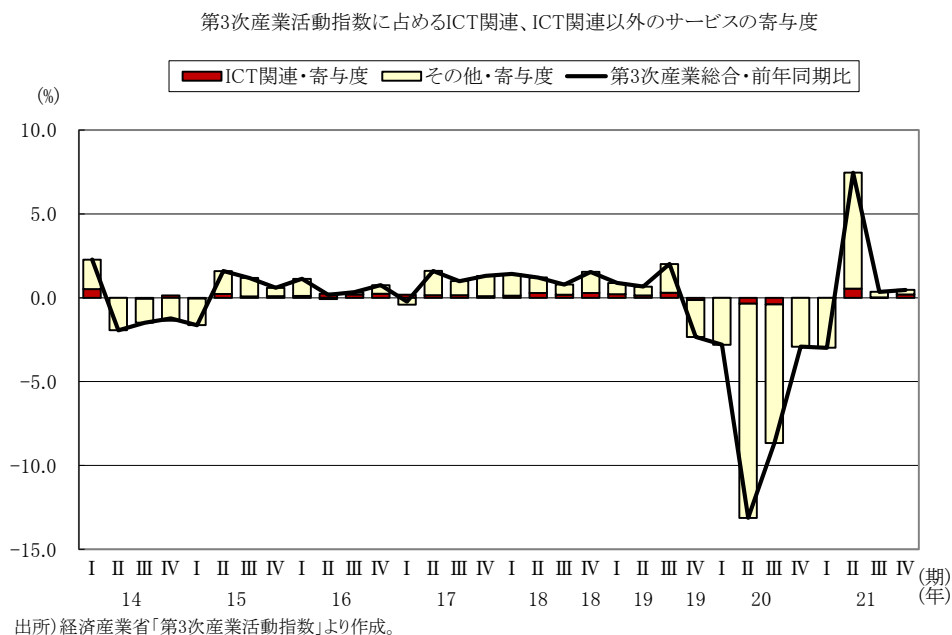


（出所）経済産業省「鉱工業指数」より作成。

2-2.ICT 関連サービス

2021 年 10-12 月期の ICT 関連サービスは前年同期比 1.9%と 3 期連続で増加した（図表 2）。サービス全体の動きを第 3 次産業活動指数で確認すると、2021 年 10-12 月期は前年同期比 0.5%の増加に転じ、それに対する ICT 関連サービスの寄与度は 0.2%であった（図表 8）。

図表 8 第 3 次産業活動指数に占める ICT 関連サービスの寄与度



ICT 関連サービスの品目別にみると、受注ソフトウェア、その他の情報処理・提供サービス業は増加幅が拡大したが、通信業は減少幅が拡大した（図表 9）。受注ソフトウェア、その他の情報処理・提供サービス業は DX、5G の需要の高まりを背景に取引活動が堅調であったこと等が要因である¹。通信業の前年同期比での減少は、低料金プランの導入による通信サービスの売上高の減少²が背景にある。

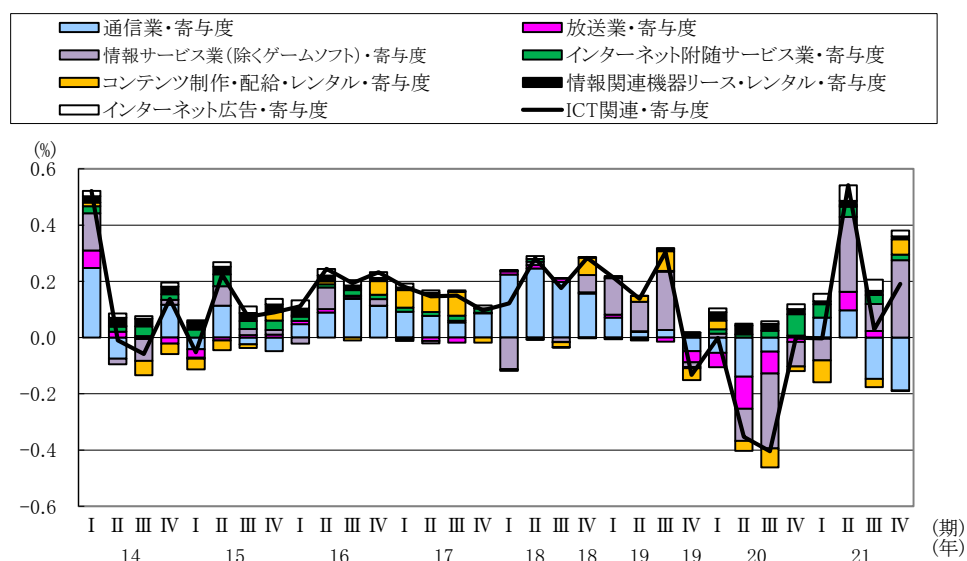
¹ Reuter「10 月第 3 次産業活動指数は 97.4、前月比 1.5%上昇＝経産省」（2021 年 12 月 15 日）
経済産業省経済解析室「10 月のサービス産業活動は、対事業所サービスが 0.4%、対個人サービスが 2.0% の上昇となり、サービス産業全体では、前月比 1.5%と、2 か月連続の上昇。10 月時点の基調判断は、「一部に足踏みがみられるものの、持ち直しの兆し」に引き上げ」（2021 年 12 月 15 日）

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/kako/20211215_1.html

² NTT ドコモの 2022 年 3 月期第 3 四半期決算によると、3Q 累計の営業収益は 3 兆 5,175 億円（前年同期比 43 億円増、同 0.1%増）となった。セグメント別の営業収益は、通信事業の営業収益は 2 兆 7,317 億円（同 35 億円減、同 0.8%減）と減収であったが、スマートライフ領域は 8,164 億円（同 84 億円増、同 1.0%増）と増収となった。営業利益は 7,696 億円（同 521 億円減、特殊要因除いて 25 億円減）で、主な減益要

図表 9 第3次産業活動指数に占める ICT 関連サービス指数の寄与度

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。

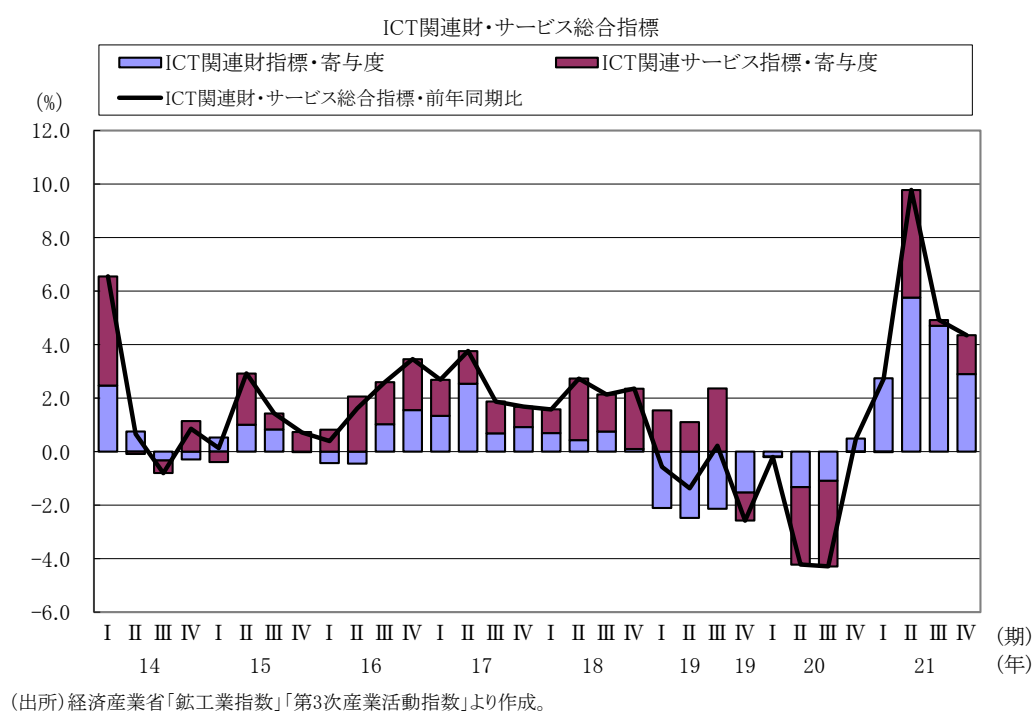
因はモバイル通信サービス収入 565 億円減である。

<https://www.nttdocomo.co.jp/corporate/ir/library/presentation/index.html>

2-3.ICT 供給面総合

2021 年 10-12 月期の ICT 経済（財・サービス総合）指数は前年同期比 4.4%と 5 期連続で増加した（前期に比べて 0.5 ポイント低下、図表 2、10）。内訳を見ると、ICT 関連財は 5 期連続で増加し、ICT 関連サービスは 3 期連続で増加した。

図表 10 ICT 関連財、サービス総合指標



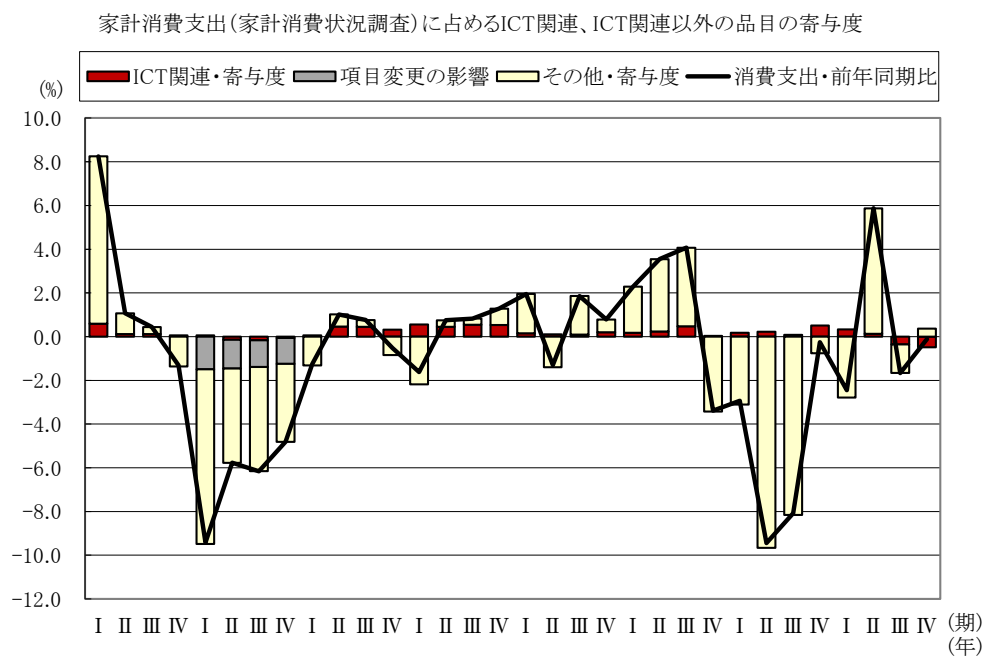
3.ICT 経済需要面

3-1.ICT 関連消費

2021 年 10-12 月期の ICT 関連消費は 2 期連続で減少した。(図表 11)。

消費全体の動きは前年同期比マイナス 0.1%と 2 期連続で減少した(前期同 1.5 ポイント減)。それに対する ICT 関連消費の寄与度はマイナス 0.5%となった。

図表 11 家計消費状況支出に占める ICT 関連、ICT 関連以外の品目の寄与度



(出所)総務省「家計消費状況調査」より作成。

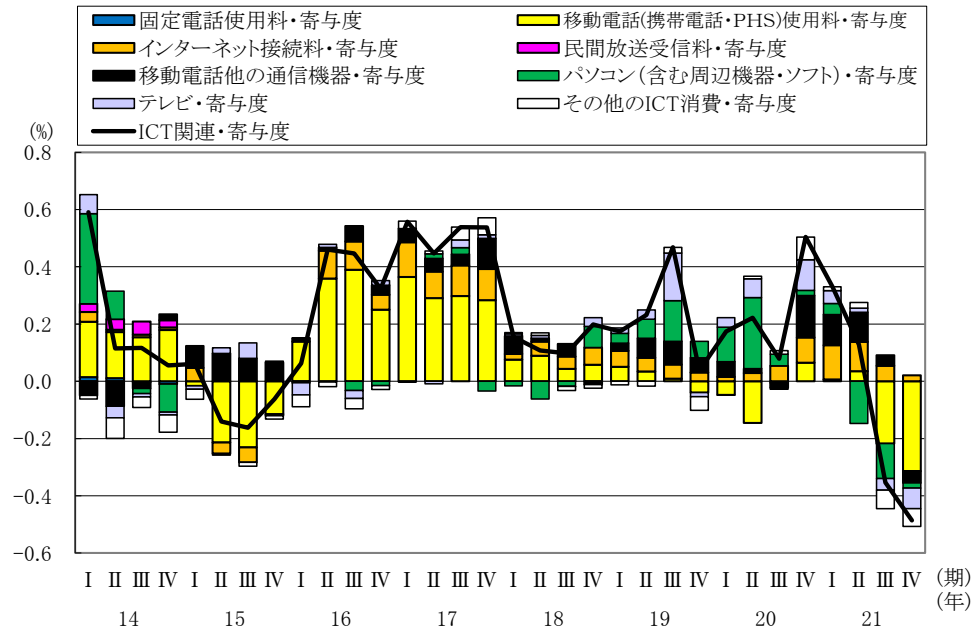
注：2017 年 1 月以降の消費支出額全体は、2016 年の消費支出額全体に、総務省「家計調査」の二人以上の世帯における消費総額の前年同月比を用いて算出した。2018 年 1 月以降は調査方法の変更の影響による変動を調整した値を使用。

内訳をみると、スマートフォン等の通信・通話使用料は減少幅が拡大し、スマートフォン等の本体価格は減少に転じた(図表 12)。モバイル通信・通話使用料の減少は、低料金プランの契約者数の増加³が背景にある。

³ NTT の決算発表によると、低料金プラン「ahamo」の契約数は第 2 四半期決算時点で 200 万契約を超え、第 3 四半期決算時には「200 万の真ん中くらいまで来ている」と言及されている。

図表 12 家計消費状況調査支出に占める ICT 関連消費の寄与度

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



(出所)総務省「家計消費状況調査」より作成。

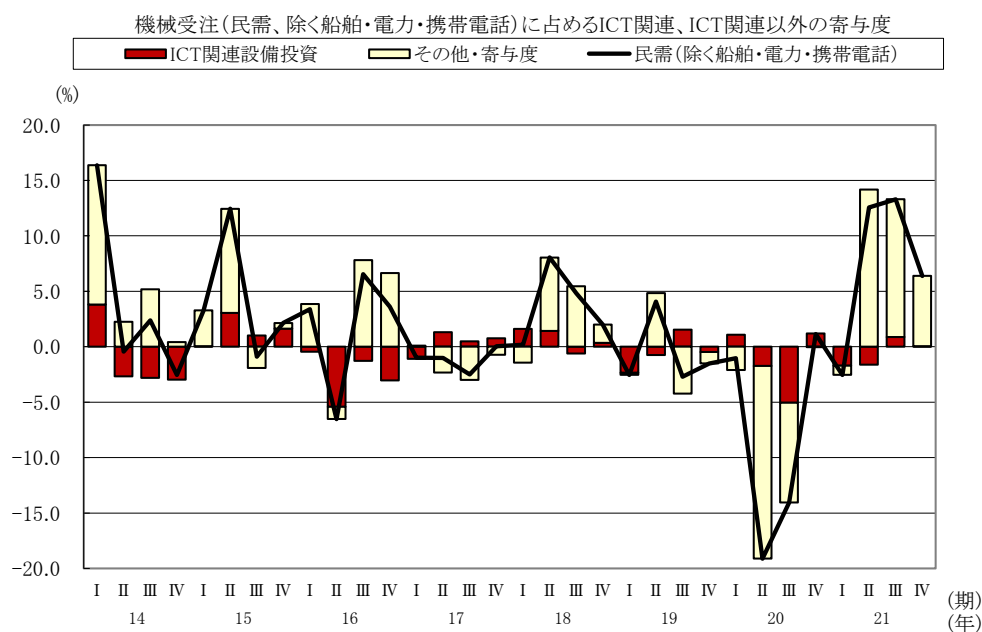
3-2.ICT 関連設備投資

① 民需

2021 年 10-12 月期の ICT 関連設備投資（民需、除く船舶・電力・携帯電話）は前年同期比 0.1%増となり、2 期連続で増加した（図表 2）。

設備投資（民需、除く船舶・電力・携帯電話）全体の動きは、前年同期比 6.4%と 3 期連続で増加した。その中で ICT 関連設備投資（民需）の寄与度は 0.0%となった（図表 13）。

図表 13 設備投資（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占める ICT 関連、ICT 関連以外の機種の寄与度



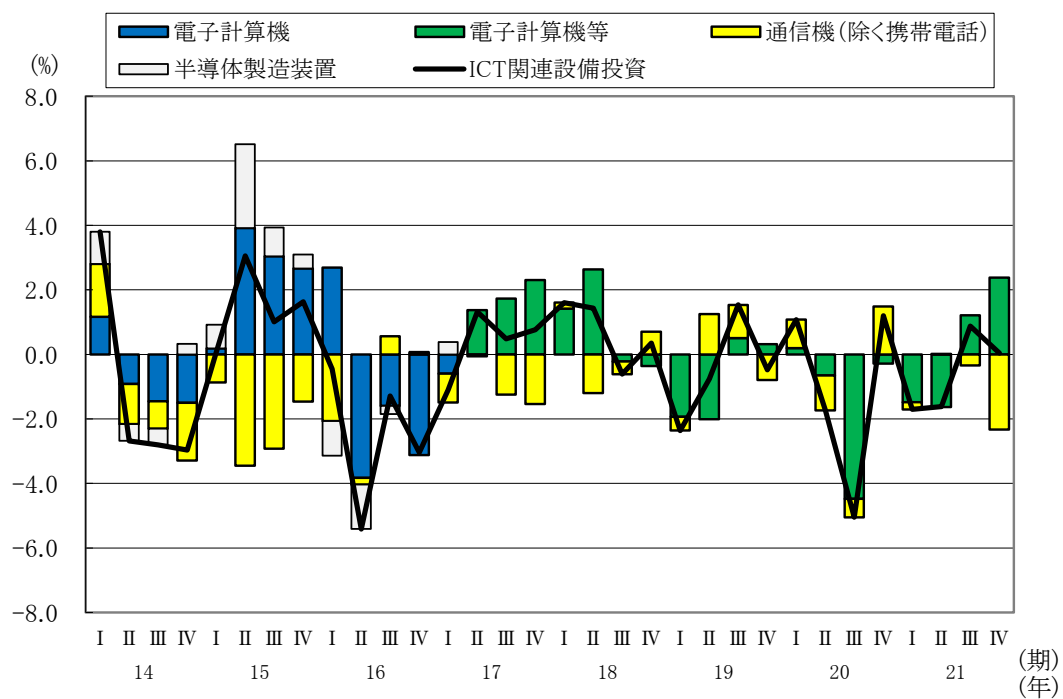
（出所）内閣府「機械受注統計調査」より作成。

ICT 関連設備投資（民需）の内訳をみると、電気計算機等は増加幅が拡大したが、通信機は減少幅が拡大した（図表 14）。電子計算機等は電子計算機と半導体製造装置の合計値である。電子計算機等は電気機械製造業向けと情報サービス業向けが増加し、金融・保険業向けが減少した。製造業の半導体製造装置⁴等の投資がけん引したことや金融・保険業のコンピュータ投資の減少が背景にある。通信機については、通信業向けの減少幅が拡大している。

⁴ 日本工作機械工業会によると、2022 年 1 月の工作機械受注額（速報値）は前年同期比 61.4%増の 1,430 億円となった。15 カ月連続で前年実績を上回った。データ通信量の増加を受けた活発な半導体投資を背景に、国内外で半導体製造装置向けの工作機械の引き合いが高まっている。

図表 14 設備投資（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占める ICT 関連機種の寄与度

機械受注（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占める ICT 関連機種の寄与度

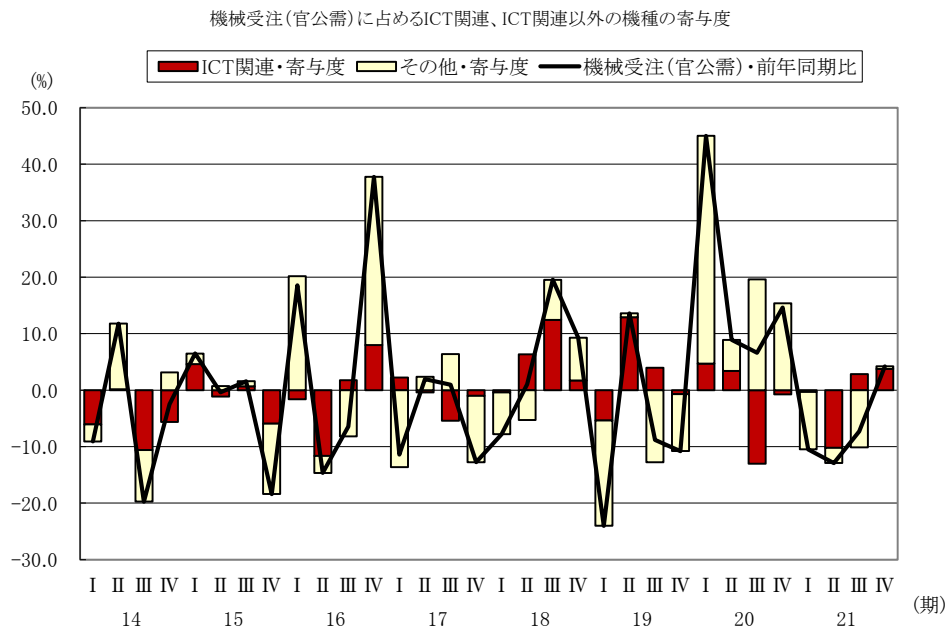


② 官公需

2021 年 10-12 月期の ICT 関連設備投資（官公需）は前年同期比プラス 10.9%と式連続で増加した（図表 2）。

設備投資（官公需）全体の動きをみると、今期は前年同期比 4.2%と増加に転じた。その中で、ICT 関連設備投資（官公需）の寄与度は 3.8%となった（図表 15）。

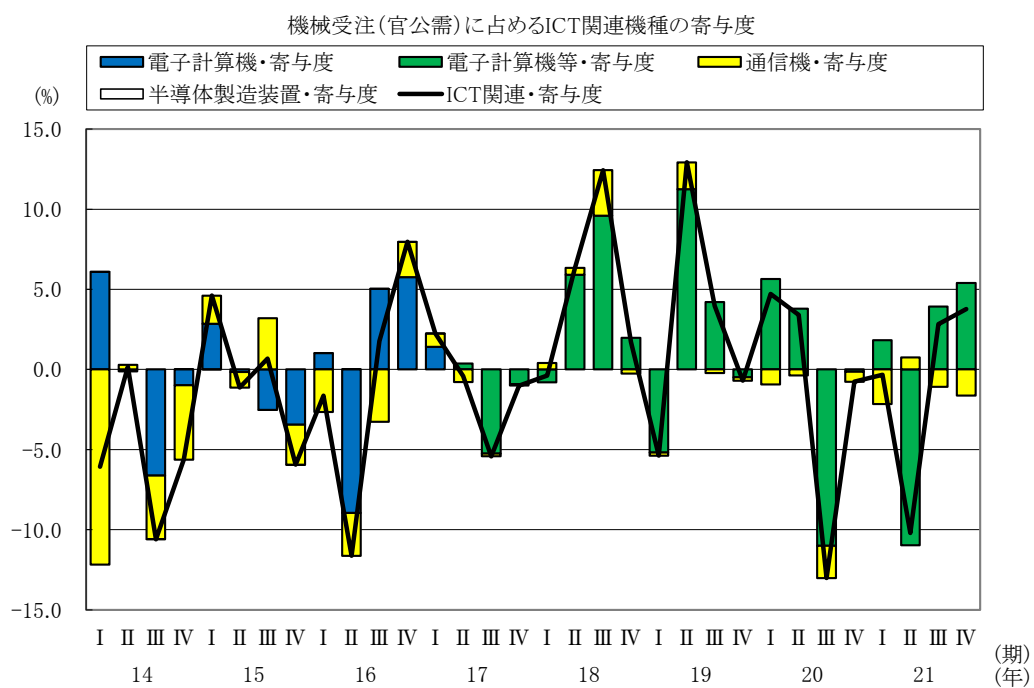
図表 15 設備投資（官公需）に占める ICT 関連、ICT 関連以外の機種の寄与度



(出所) 内閣府「機械受注統計調査」より作成。

ICT 関連設備投資（官公需）の内訳を見ると、通信機は減少幅が拡大したが、電子計算機等は増加幅が拡大した（図表 16）。

図表 16 設備投資（官公需）に占める ICT 関連機種別の寄与度



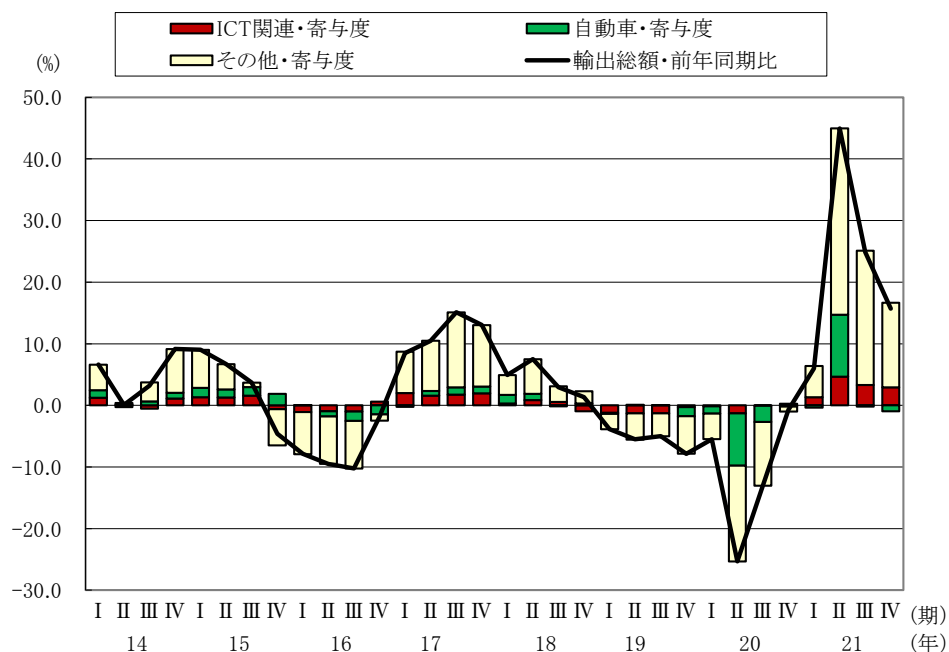
3-3.ICT 関連外需

① ICT 関連輸出

2021 年 10-12 月期の ICT 関連輸出は前年同期比 21.5%と 5 期連続で増加した。輸出全体は、前年同期比 15.7%と大幅に増加した。輸出全体に対する ICT 関連輸出の寄与度は 2.9%（前期比 0.4 ポイント減）となった（図表 17）。

図表 17 輸出総額に占める ICT、自動車、その他品目の寄与度

輸出総額に占める ICT、自動車、その他品目の寄与度

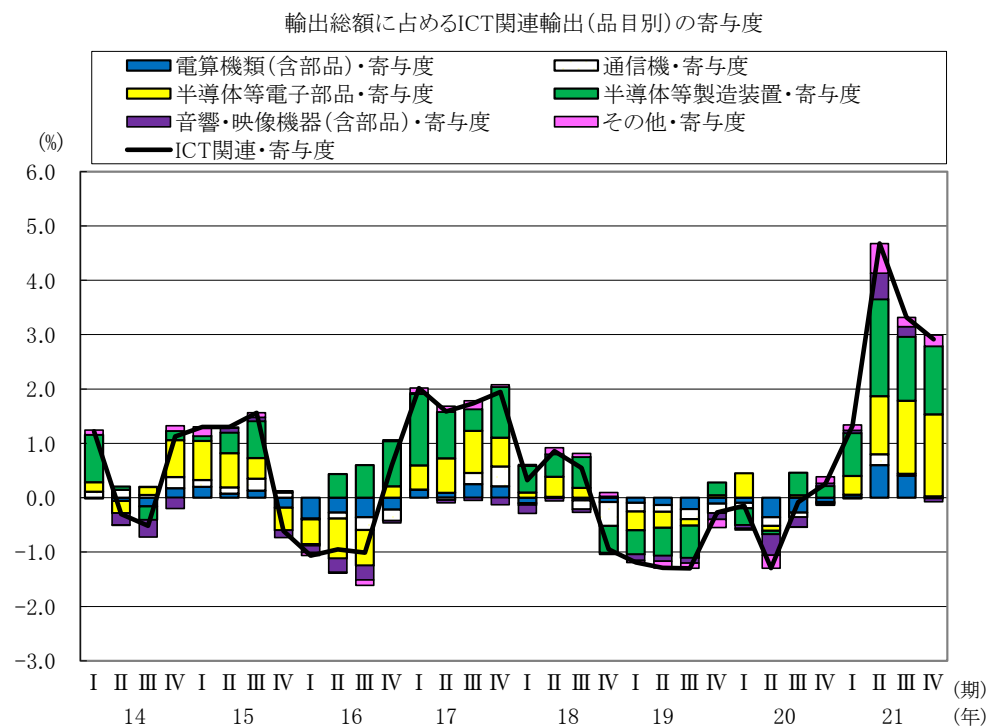


(出所) 財務省「貿易統計」から作成。

輸出総額に占める ICT 関連輸出の品目別にみると、半導体等電子部品、半導体等製造装置の増加幅は拡大したが、電算機類の部分品は減少に転じた（図表 18）。

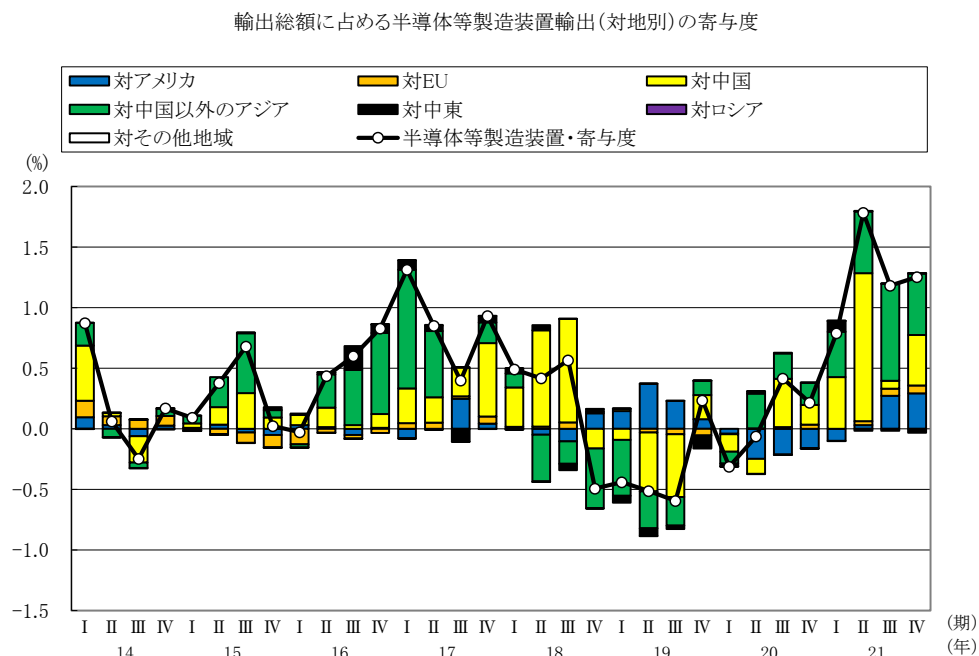
半導体等製造装置は、対アメリカ、対中国の増加幅が拡大したが、対中国以外のアジアは増加幅が縮小した（図表 19）。半導体等電子部品は、対中国の増加幅が拡大し、対中国以外のアジアは増加幅がわずかに縮小した。半導体製造装置と半導体等電子部品の増加の背景には、新型コロナ禍でのデジタル化の加速、中国向けの自動車、スマートフォン向け等の幅広い需要の拡大、5G 需要等がある。電算機類の部分品が含まれる事務用機器は、対中国、対中国以外のアジアが減少に転じ、対アメリカの増加幅が縮小した。通信機は、対アメリカの増加幅が拡大し、対中国の増加幅は縮小した。

図表 18 輸出総額に占める ICT 関連品目別の寄与度



(出所)財務省「貿易統計」から作成。

図表 19 輸出総額に占める半導体製造装置の輸出 (対地別)の寄与度



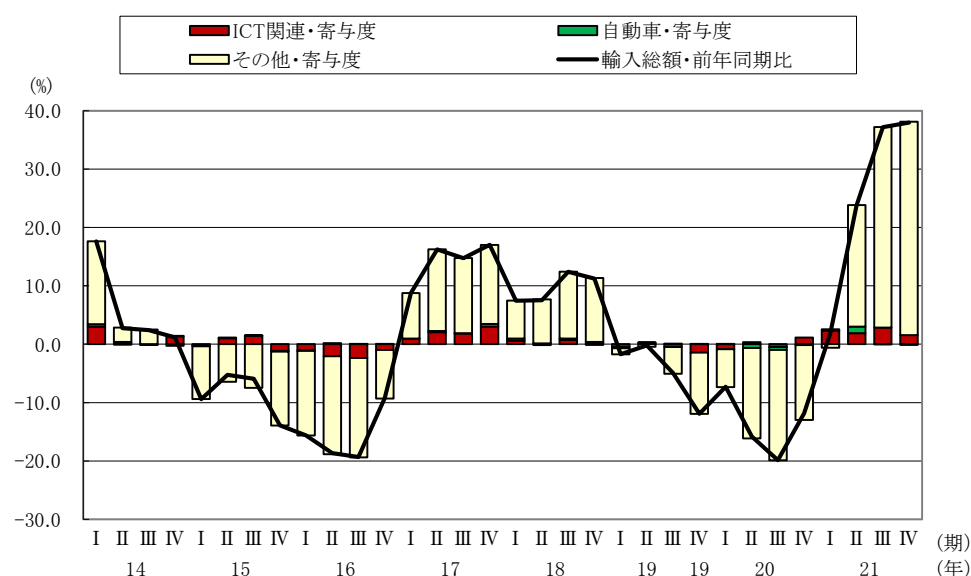
(出所)財務省「貿易統計」から作成。2007年に細かい品目分類(HSコード)が改定されたため、前後の比較には注意が必要である。

② ICT 関連輸入

2021 年 10-12 月期の ICT 関連輸入は、前年同期比 9.1%増と 5 期連続で増加した。また、輸入全体では、前年同期比 38.0%増となり、前期に続き大幅に増加した。輸入全体に対する ICT 関連輸入の寄与度は 1.6%となった（図表 20）。

図表 20 輸入総額に占める ICT、自動車、その他品目の寄与度

輸入総額に占める ICT、自動車、その他品目の寄与度

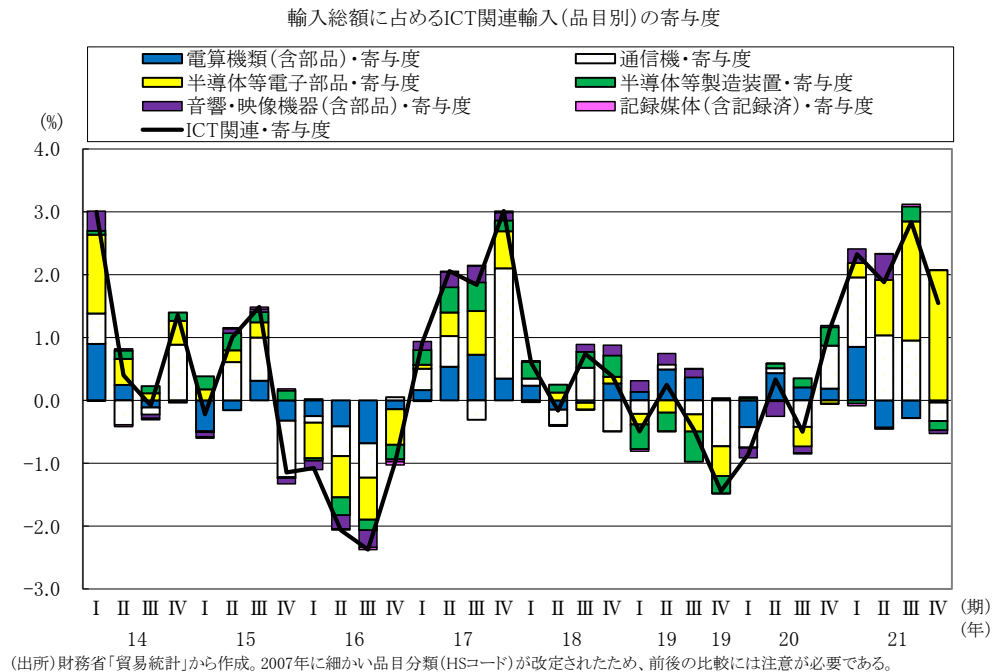


(出所)財務省「貿易統計」から作成。2007年に細かい品目分類(HSコード)が改定されたため、前後の比較には注意が必要である。

輸入総額に占める ICT 関連輸入の品目別寄与度をみると、半導体等電子部品は増加幅が拡大し、半導体等製造装置、通信機は減少に転じた（図表 21）。

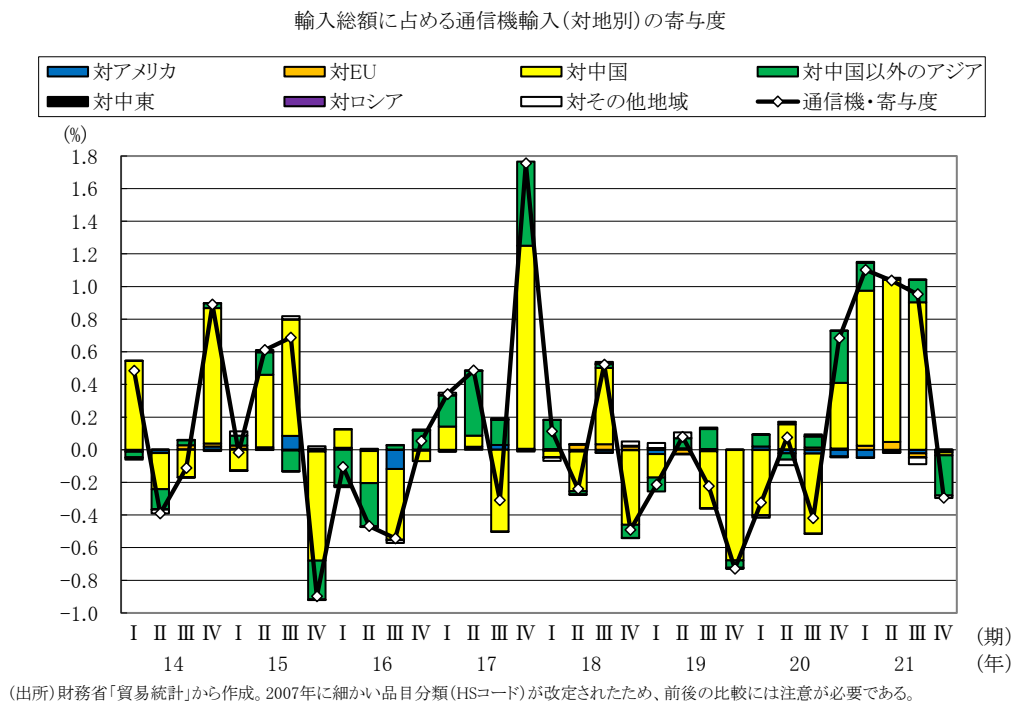
半導体等電子部品は、対中国以外のアジアの増加幅が拡大した。通信機は、対中国と対中国以外のアジアが減少に転じた(図表 22)。事務用機器（電算機類(含む周辺機器)、電算機類の部分品）は、対中国の減少幅が縮小し、対中国以外のアジアの増加幅が拡大した。ただし、ICT 輸入は数量ベースでは今期に前年同期比で減少に展示している点は注意を要する。

図表 21 輸入総額に占める ICT 関連品目別寄与度



※2018年1-3月期データから過去に遡及して品目を変更

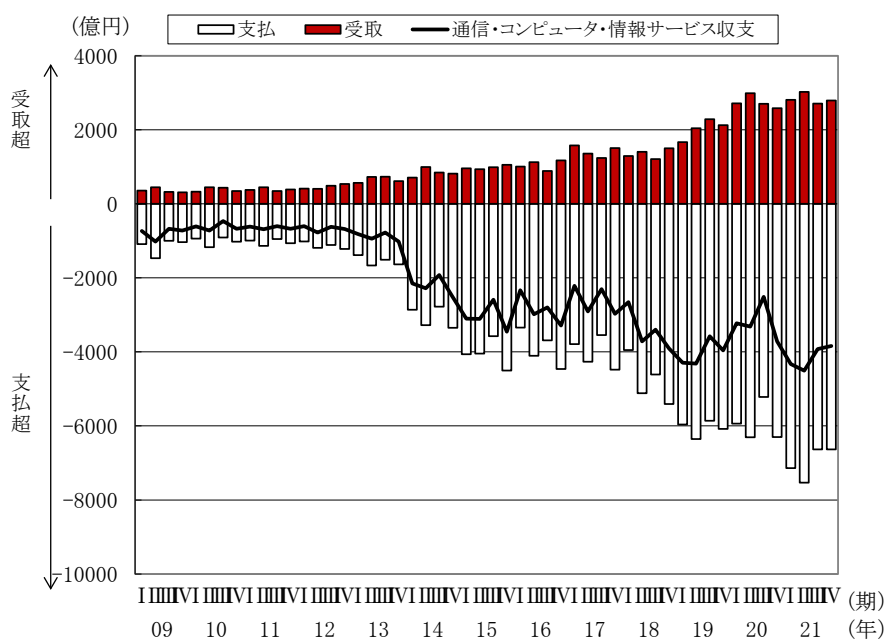
図表 22 輸入総額に占める通信機輸入(対地別)の寄与度



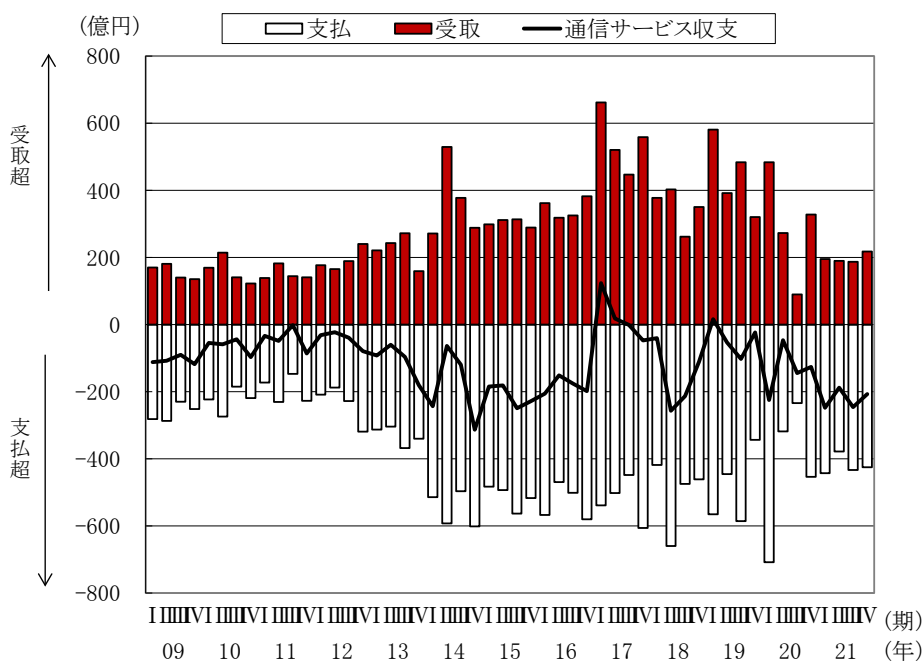
③ ICT 関連サービスの国際収支

ICT 関連サービスの国際収支をみると、通信・コンピュータ・情報サービス収支は支払超過が継続している。2020 年 3Q 以降、赤字幅が拡大している。これはテレワーク利用の拡大に伴い、セキュリティ対策等で海外企業への支払いが増えたことは背景にある。通信サービス収支の赤字幅はわずかに縮小し 2021 年 2Q と同水準となった。

図表 23 通信サービス・コンピュータ・情報サービスの国際収支



図表 24 通信サービスの国際収支



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(タブレット型を含 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 臓以外を集計	
	※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 臓以外を集計	
	※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 イダー料金など※D15)とケー ブル・受信料(インターネット接続 サービスとネット契約の場合)が	
				※D15: 2009年以前はプロバ イダー料と通信料、プロバ イダー料を集計	

※ 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。

InfoCom ICT 経済報告

No.72

〒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 03-3663-7152

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

主任研究員 鷺尾 哲

研究員 張 怡

本稿の内容等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)