

InfoCom ICT 経済報告

NO.73

ICT 経済概況

【2022 年 1－3 月期のポイント(前年同期比)】

2022 年 1-3 月期の ICT 経済は前年同期比 0.2%増とほぼ横ばいとなった。四半期連続でプラス成長になったものの、増加幅は縮小した（10－12 月期：同 4.9%増から 4.7 ポイント減）。ICT サービスは前年同期比 0.8%減（10－12 月期：同 3.2%増から 4.0 ポイント減）となり、ICT 財は同 3.6%増と 6 期連続で増加した（10－12 月期：同 10.1%増から 6.5 ポイント減）。

需要サイドについては、ICT 消費は 3 期連続で減少した。通信・通話使用料と、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縮小したものの、3 期連続で増加した。ICT 輸出はオミクロン株の感染拡大、世界的な半導体の供給不足はあるものの、6 期連続で増加した。背景には、新型コロナ禍で落ち込んだ海外景気の緩やかな回復に加え、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底堅い需要がある。ICT 輸入も 6 期連続で増加したが、数量ベースで 2 期連続のマイナス成長となった。

今期の ICT 経済の成長率がほぼ横ばいとなった。財生産は 7 期連続で増加している半導体・フラットパネル製造装置の勢いが緩やかになり、ICT サービスでは受注ソフトウェア業が減少に転じた。加えて、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、2 期連続で在庫積み上がり局面にある点は注意を要する。2022 年 4-6 月期以降の経済の先行きについて、ウクライナ情勢の影響、資源価格高騰や円安進行による物価上昇、加えて中国のゼロコロナ政策による経済活動の停滞により海外経済が従来の想定より減速する見通しである点は懸念事項である。今後の ICT 経済は先行き不透明な状況が続くものと想定される。

2022 年 6 月

(株)情報通信総合研究所

1.2022 年 1-3 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 5 月 19 日現在のデータを使用しています。

1.2022 年 1-3 月期の概況

【2022 年 1-3 月期のポイント(前年同期比)】

2022 年 1-3 月期の ICT 経済は前年同期比 0.2%増とほぼ横ばいとなった。四半期連続でプラス成長になったものの、増加幅は縮小した（10-12 月期：同 4.9%増から 4.7 ポイント減）。ICT サービスは前年同期比 0.8%減（10-12 月期：同 3.2%増から 4.0 ポイント減）となり、ICT 財は同 3.6%増と 6 期連続で増加した（10-12 月期：同 10.1%増から 6.5 ポイント減）。

需要サイドについては、ICT 消費は 3 期連続で減少した。通信・通話使用料と、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縮小したものの、3 期連続で増加した。ICT 輸出はオミクロン株の感染拡大、世界的な半導体の供給不足はあるものの、6 期連続で増加した。背景には、新型コロナ禍で落ち込んだ海外景気の緩やかな回復に加え、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底堅い需要がある。ICT 輸入も 6 期連続で増加したが、数量ベースで 2 期連続のマイナス成長となった。

今期の ICT 経済の成長率がほぼ横ばいとなった。財生産は 7 期連続で増加している半導体・フラットパネル製造装置の勢いが緩やかになり、ICT サービスでは受注ソフトウェア業が減少に転じた。加えて、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、2 期連続で在庫積み上がり局面にある点は注意を要する。2022 年 4-6 月期以降の経済の先行きについて、ウクライナ情勢の影響、資源価格高騰や円安進行による物価上昇、加えて中国のゼロコロナ政策の影響により海外経済が従来の想定より減速する見通しである点は懸念事項である。今後の ICT 経済は先行き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				2022年
		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	1-3 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		4	5	1	3	3	1	6	5	6	7	7	5

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）。

【2022 年 1－3 月期の動向】

(ICT 経済総合)

- 国内 ICT 経済は前年同期比**プラス 0.2%**と**6 期連続で増加**し増加幅は縮小した。前期に比べて 4.7 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**マイナス 0.8%**と 4 期ぶりに減少に転じた。前期に比べて 4.0 ポイント減少した（図表 2,8）。
- 受注ソフトウェアは減少に転じ、その他の情報処理・提供サービス業は増加幅が縮小した(図表 9)。

(ICT 財)

- ICT 財は前年同期比**プラス 3.6%**と**6 期連続で増加**し、前期に比べて 6.5 ポイント低下した（図表 2,4）。
- 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、電子計算機、電子部品は減少幅が拡大した（図表 5）。

(ICT 在庫)

- ICT 在庫は前年同期比**プラス 23.1%**と**増加**した（図表 2,5,6）。
- 集積回路の増加幅が拡大し、電子デバイス、電池の増加幅は縮小した(図表 7)。

(ICT 消費)

- ICT 消費は前年同期比**マイナス 6.3%**と**3 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も減少幅が拡大した（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 1.8%**と**3 期連続で増加**した（図表 2,13）。
- 電気計算機等は増加幅が縮小し、通信機は減少幅が縮小した(図表 14)。
- 官公需は前年同期比**マイナス 10.5%**と**減少に転じた**（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 18.4%**と**6 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縮小し、電算機類（含周辺機器）は増加幅が拡大した。**数量ベース**では同**プラス 1.8%**と**7 期連続で増加**した(図表 2)。

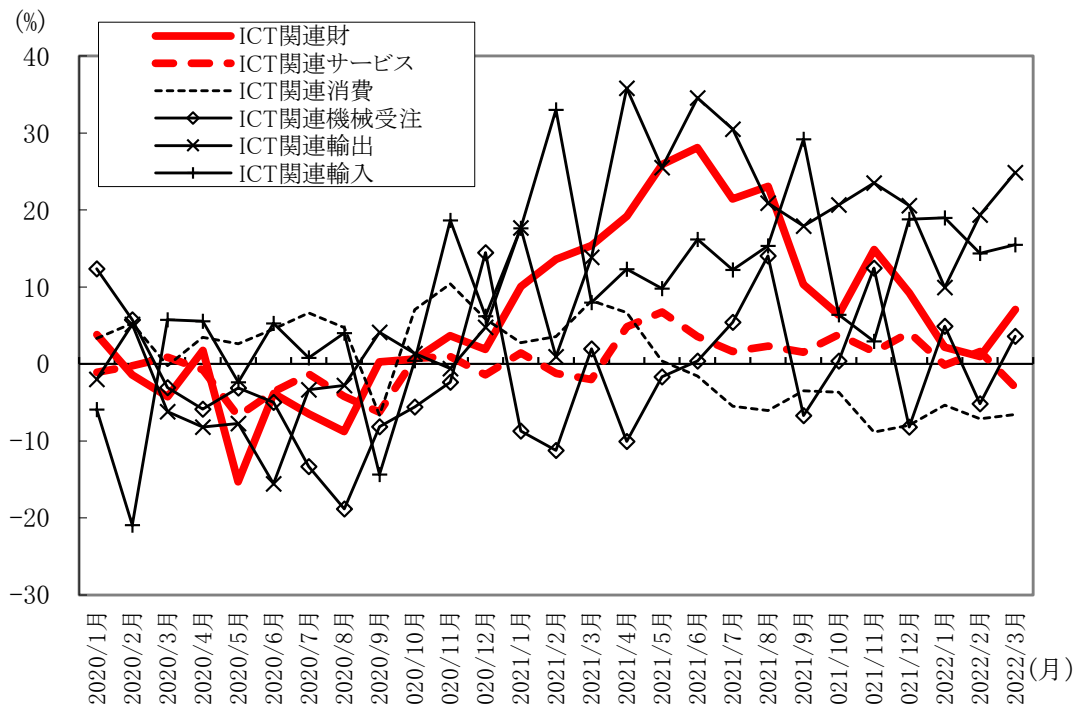
- ICT 輸入(金額ベース)は前年同期比**プラス 16.5%**と**6 期連続で増加した** (図表 9)。半導体等電子部品は増加幅が縮小し、半導体等製造装置、通信機は増加に転じた。**数量ベース**では同**マイナス 2.0%**と**2 期連続の減少となった** (図表 2)。

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 総合 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								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)			
		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連		ICT関連							
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								
		前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連	前年	前年	ICT関連	ICT関連								

(出所) 経済産業省「鉱工業生産指数」、「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。

図表 3 ICT 関連経済指標（前年同期比）の推移（月次）

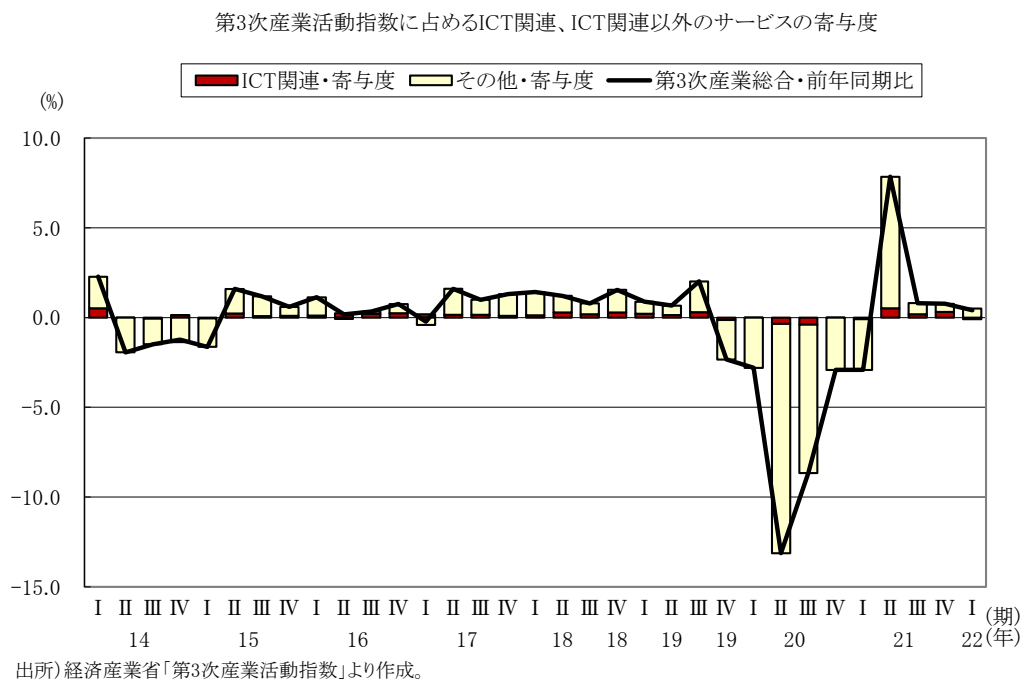


2.ICT 経済供給面

2-1.ICT 関連財及び在庫

2022 年 1－3 月期の ICT 関連財は前年同期比 3.6%と 6 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マイナス 0.7%となっており、それに対する ICT 関連財の寄与度は 0.4%となった（図表 4）。

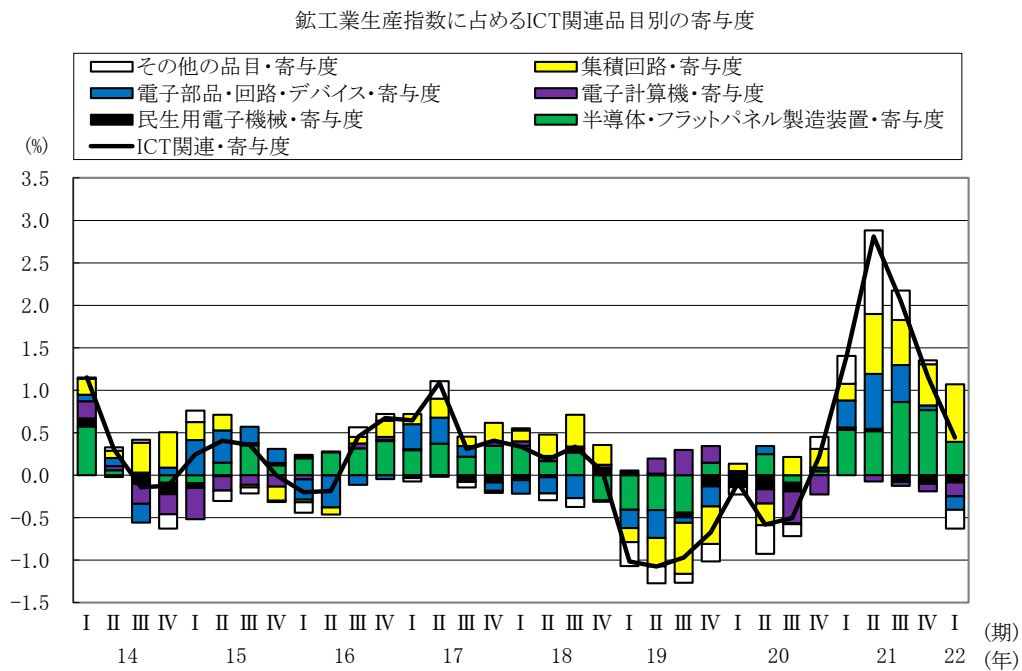
図表 4 鉱工業生産に占める ICT 関連、ICT 関連以外の品目の寄与度



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（増加品目数は前期と同じ）。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、電子計算機、電子部品は減少幅が拡大した（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 3 月の販売高（速報値、3 ヶ月移動平均）は前月比 7.1%増 314,063 億円で前年同月比では 8.6%増¹と増加傾向が継続している。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。

¹ 一般社団法人日本半導体製造装置協会「販売高速報値(3 ヶ月平均)半導体製造装置（日本製）2022 年 4 月度」（2022 年 5 月 26 日）<https://www.seaj.or.jp/statistics/>

図表 5 鉱工業生産指数に占める ICT 関連品目別の寄与度



(出所) 経済産業省「鉱工業指数」より作成。

今期の在庫循環は在庫指数の前年同期比が前期 22.2%から 23.1%と 2 桁増が 2 四半期連続で継続した。生産の前年同期比 10.1%か 3.6%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、集積回路の増加幅が拡大し、電子デバイス、電池の増加幅は縮小した（図表 7）。集積回路は、そのほか（マイコン²、CCD³）と混成集積回路（ハイブリッド IC⁴）の在庫の増加幅が拡大している⁵。自動車生産の減少⁶が影響していることが想定される。電子デバイスはアクティブ型液晶パネル（大型）の在庫が縮小している。ただし、足元ではテレビの巣ごもり需要の一巡の反動が継続していることに加え、ロシアのウクライナ侵攻でテレビ販

² マイクロコントローラ(Microcontroller、マイコン)は制御命令を得意としてシステムの制御を行う。

³ Charge Coupled Device(電荷結合素子)。光を電気信号に変える半導体センサー。画素と呼ばれる小さな素子が搭載されている。デジタルカメラやスマートフォンのカメラ、車載用で使われている。

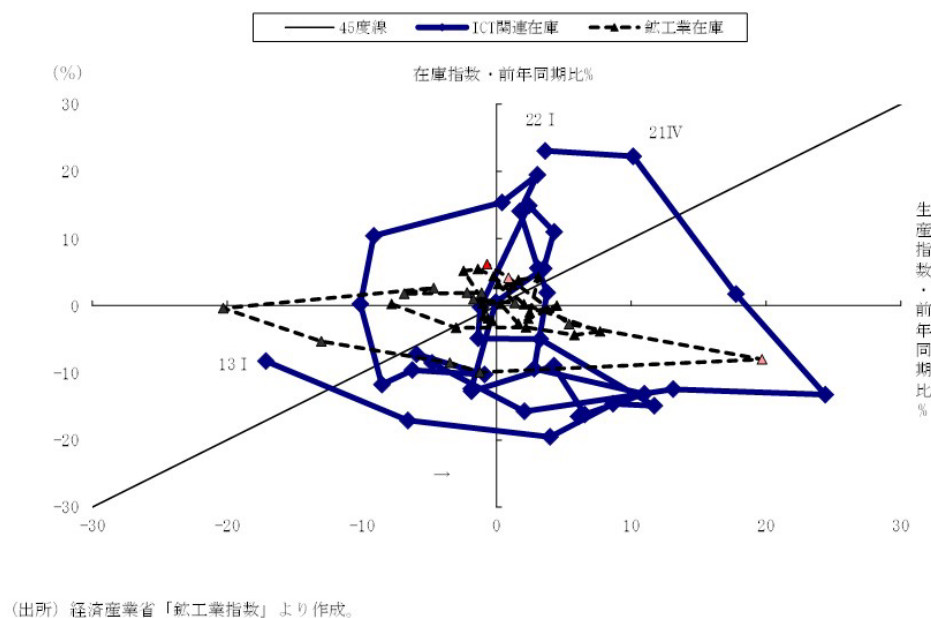
⁴ 一枚の絶縁基板上に、個別に作られたコンデンサや抵抗、トランジスタなどの半導体素子を一一つ貼り付け、それらを金属配線で結んで一体として機能するようにしたもの。小型化・高密度実装が等のメリットがある。

⁵ ルネサスエレクトロニクス決算では在庫増の要因として原価（棚卸評価）増及び円安の影響等が指摘されている。
EETimes「サプライチェーン混乱も「ニューノーマル」、増収増益のルネサス(2022 年 4 月 28 日)
<https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2204/28/news086.html>

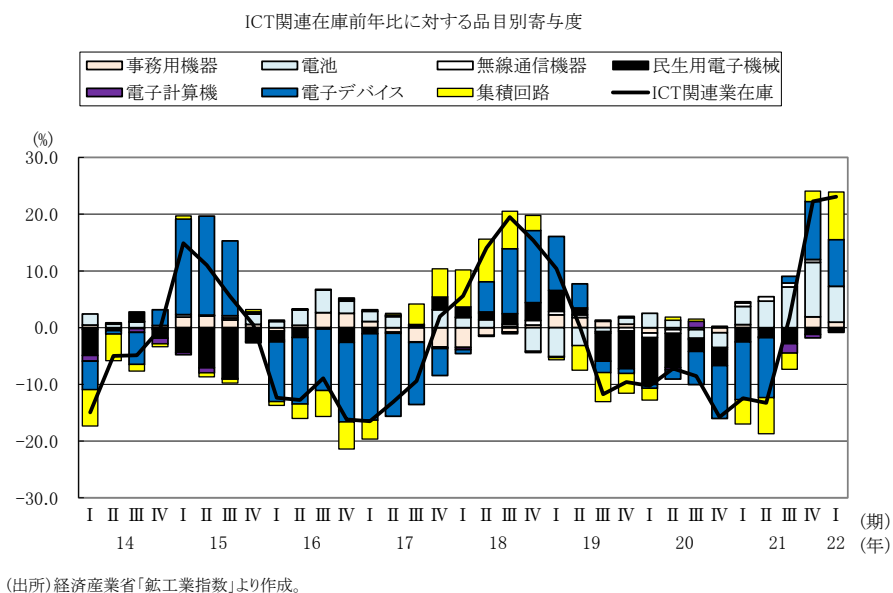
⁶ コロナ禍からの回復に伴う慢性的な半導体不足に加えて、東南アジアなどでのロックダウンによるサプライチェーンの混乱により自動車メーカー 8 社の 21 年度の国内生産は減少している。Monoist「自動車メーカーの好業績の裏で、伸び悩んだ生産台数」（2022 年 5 月 27 日）
<https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2205/27/news049.html>

売が落ち込むとみたテレビメーカーのパネル調達意欲が低下しており、液晶パネルの値下がり加速している⁷。

図表 6 在庫循環図（総合&ICT）



図表 7 ICT 関連在庫指数に占める品目別寄与度

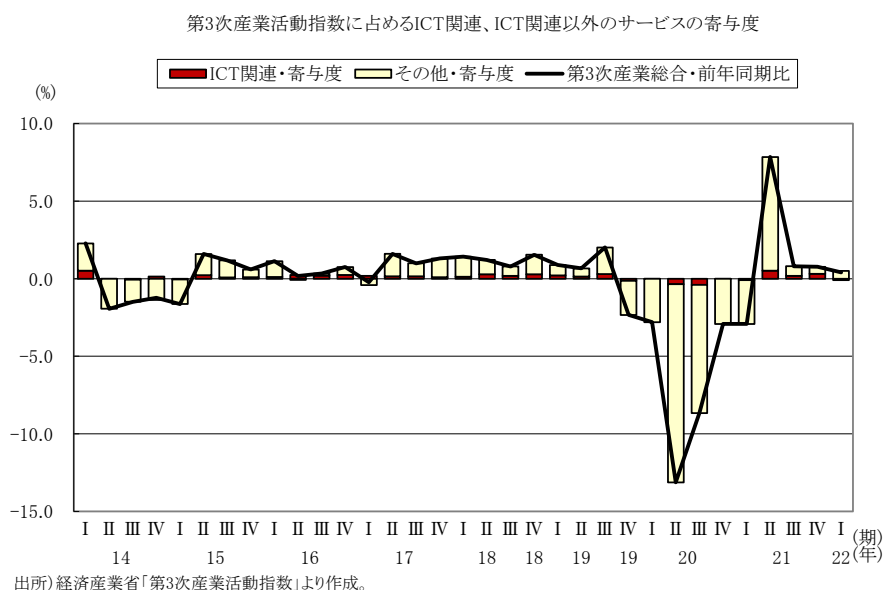


⁷ 日経電子版「液晶パネル値下がり加速 ロシアの侵攻、テレビ需要に影」（2022年5月19日）
<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC10CDW0Q2A510C2000000/>

2-2.ICT 関連サービス

2022 年 1－3 月期の ICT 関連サービスは前年同期比マイナス 0.8%と 4 期ぶりに減少に転じた（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、2022 年 1－3 月期は前年同期比 0.4%の増加に転じ、それに対する ICT 関連サービスの寄与度はマイナス 0.1%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



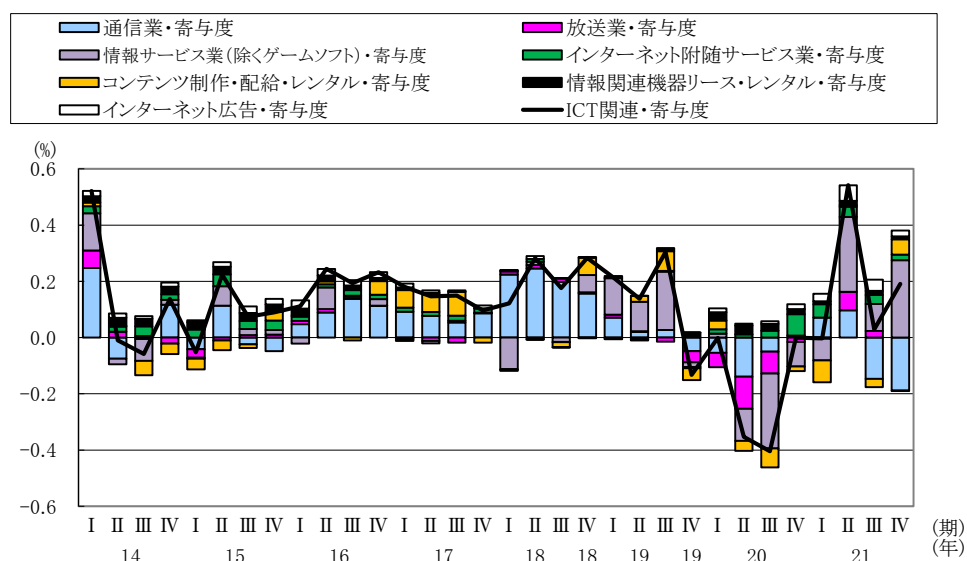
ICT 関連サービスの品目別にみると、受注ソフトウェアは減少に転じ、その他の情報処理・提供サービス業は増加幅が縮小したが、通信業は減少幅が縮小した（図表 9）。受注ソフトウェアはシステムインテグレーションが減少している⁸。通信業の前年同期比での減少は、低料金プランの導入による通信サービスの売上高の減少⁹が背景にある。

⁸ 経済産業省「特サビ動態統計 令和 4 年 3 月分（確報）」によると、業務種類別に受注ソフトウェアは前年同月比マイナス 6.8%の減少となった。1 月は前年同月比で減少、2 月はわずかに増加に転じたが、3 月は再び減少に転じた。<https://www.jisa.or.jp/Portals/0/resource/statistics/dotai202203.pdf>

⁹ 21 年度決算によると、NTT ドコモの通信事業の営業収益は 3 兆 6,608 億円（前年度比 236 億円減）。KDDI のパーソナルセグメントのモバイル通信料収入は 1 兆 7,105 億円（同 116 億円減）、ソフトバンクのコンシューマ事業のモバイルの売上高は 1 兆 6,081 億円（同 694 億円減）、法人事業のモバイルの売上高は 3,132 億円（同 78 億円増）。

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

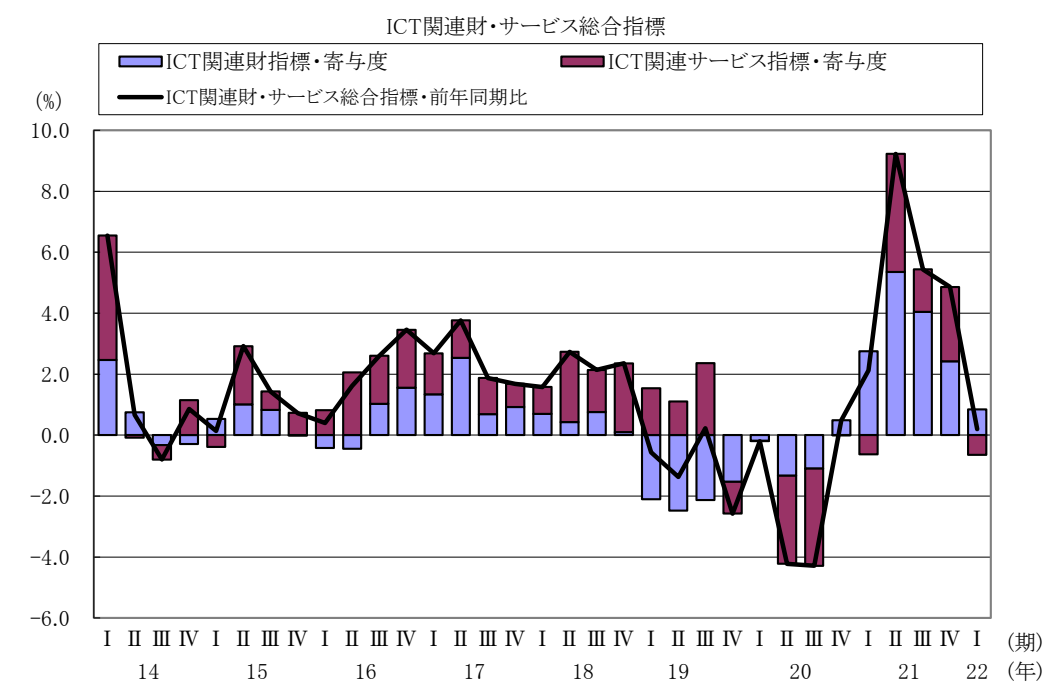


(出所)経済産業省「第3次産業活動指数」より作成。

2-3.ICT 供給面総合

2022 年 1－3 月期の ICT 経済（財・サービス総合）指数は前年同期比 0.2%と 6 期連続で増加した（2021 年 10－12 月期に比べて 4.7 ポイント低下、図表 2、10）。内訳を見ると、ICT 関連財は 6 期連続で増加し、ICT 関連サービスは減少に転じた。

図表 10 ICT 関連財、サービス総合指標



(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。

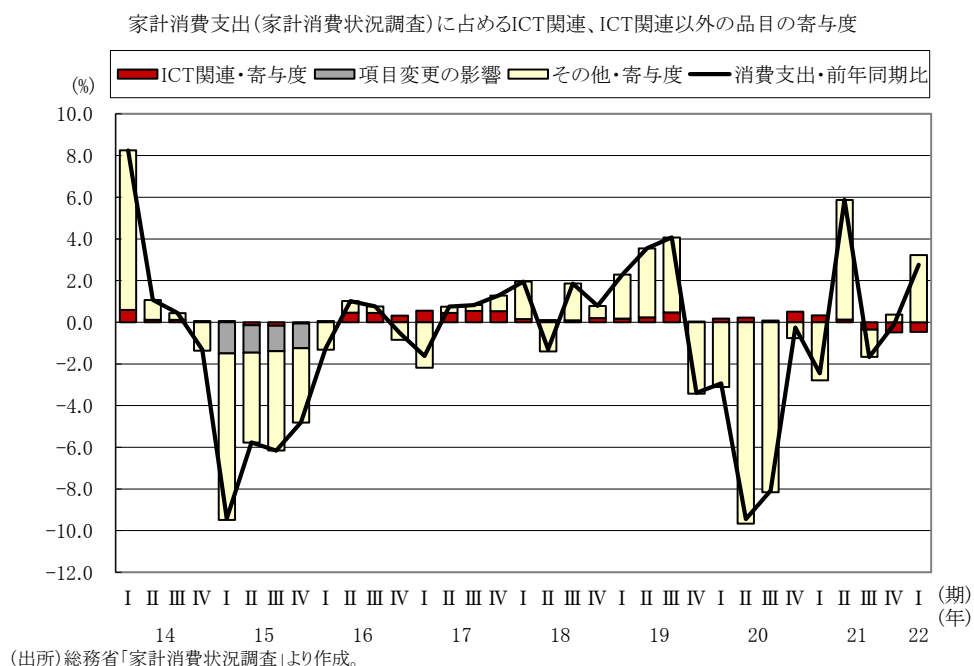
3.ICT 経済需要面

3-1.ICT 関連消費

2022 年 1－3 月期の ICT 関連消費は 3 期連続で減少した。(図表 11)。

消費全体の動きは前年同期比 2.8%と増加に転じた(前期同 2.9 ポイント増)。それに対する ICT 関連消費の寄与度はマイナス 0.4%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

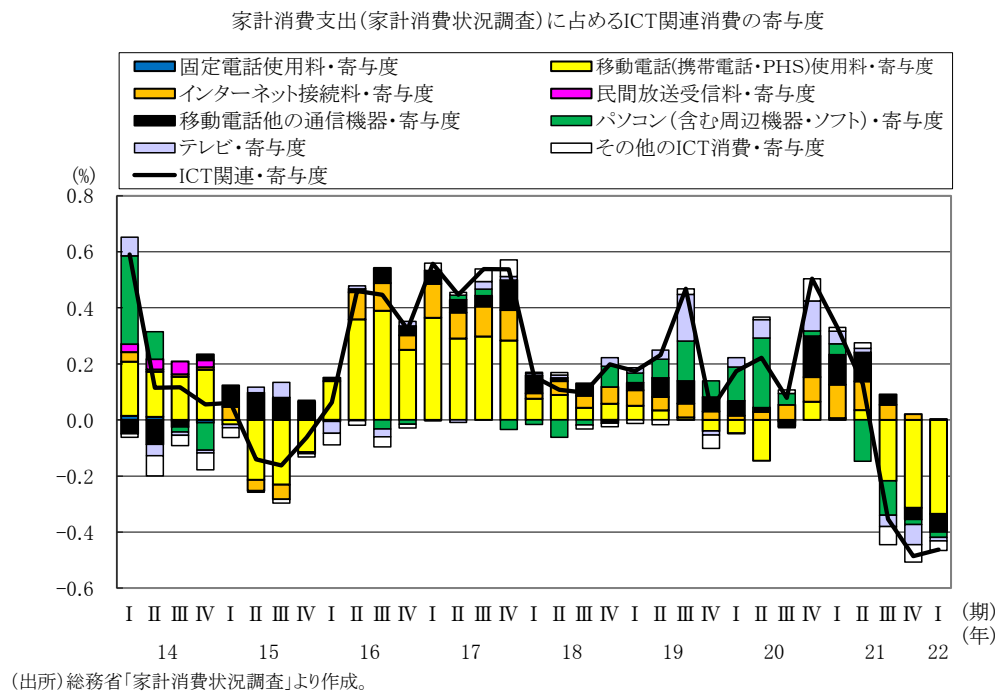


注：2017 年 1 月以降の消費支出額全体は、2016 年の消費支出額全体に、総務省「家計調査」の二人以上の世帯における消費総額の前年同月比を用いて算出した。2018 年 1 月以降は調査方法の変更の影響による変動を調整した値を使用。

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¹⁰が背景にある。

¹⁰ NTT ドコモの低料金プラン「ahamo」の契約数は 300 万件に達しており、ドコモの携帯電話契約数約 8,475 万件(22 年 3 月)のうち、3.5%を占める(2022 年 5 月時点)。
読売新聞オンライン「NTT ドコモ、リアル店舗 700 店削減へ…オンライン接客を強化」(2022 年 5 月 19 日)
<https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220519-OYT1T50205/>
KDDI の割安プラン「POVO」への契約数は 120 万に達している(2022 年 5 月時点)。
ケータイニュース「KDDI の「povo」契約数は約 120 万件に」(2022 年 5 月 13 日) <https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1409168.html>

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



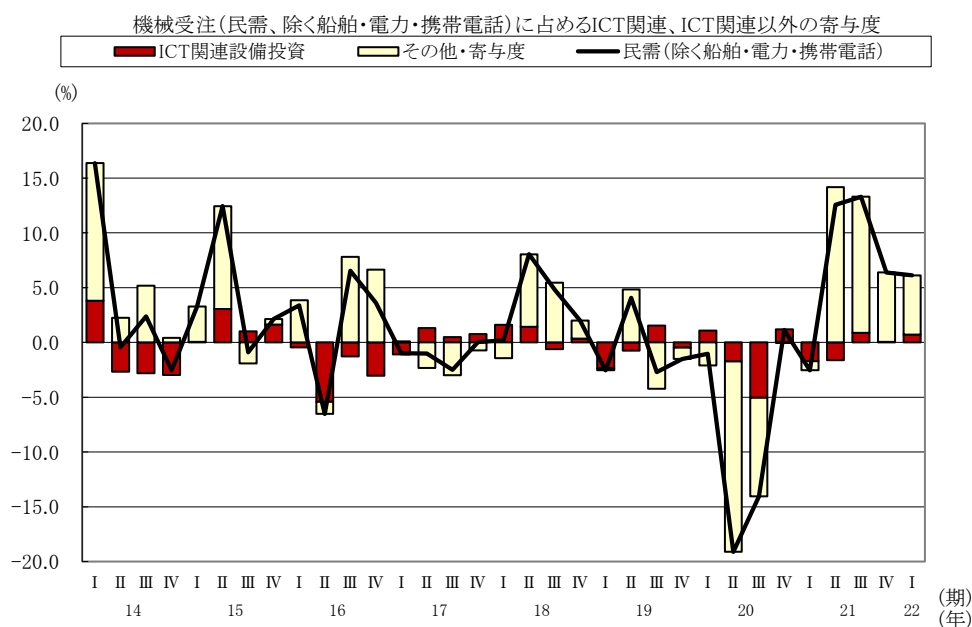
3-2.ICT 関連設備投資

① 民需

2022 年 1－3 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 1.8%増となり、3 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 6.1 %と 4 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 0.7%となった（図表 13）。

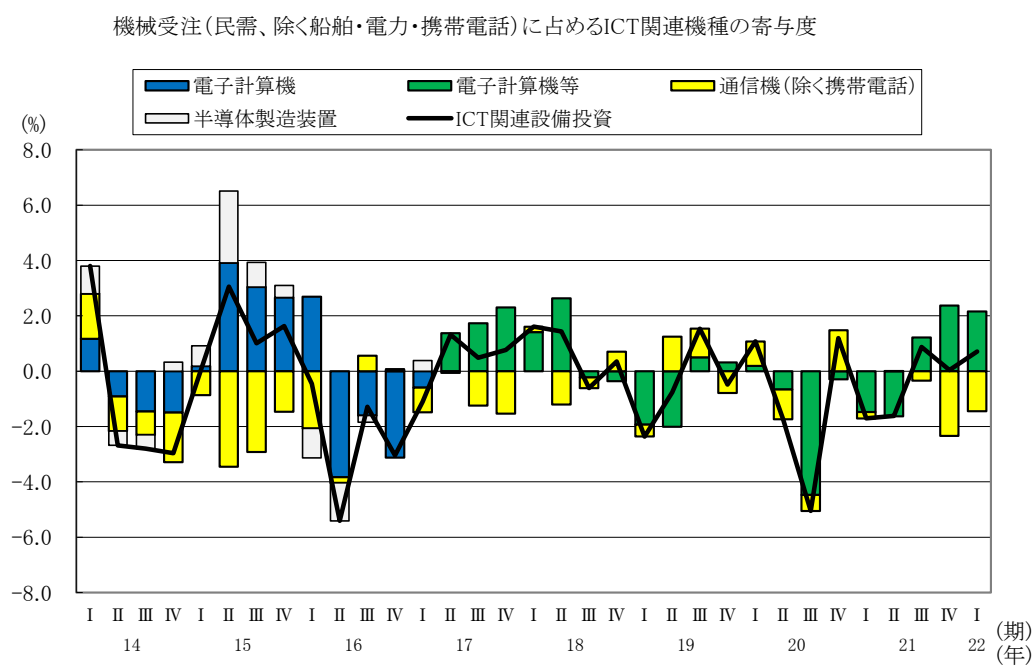
図表 13 設備投資（民需、除く船舶・電力・携帯電話）に占める ICT 関連、ICT 関連以外の機種の寄与度



(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縮小したものの、通信機は減少幅が縮小した（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。電子計算機等は情報サービス業向けの増加幅が縮小した。通信機については、通信業向けの減少幅が縮小し、情報サービス業は減少に転じた。

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

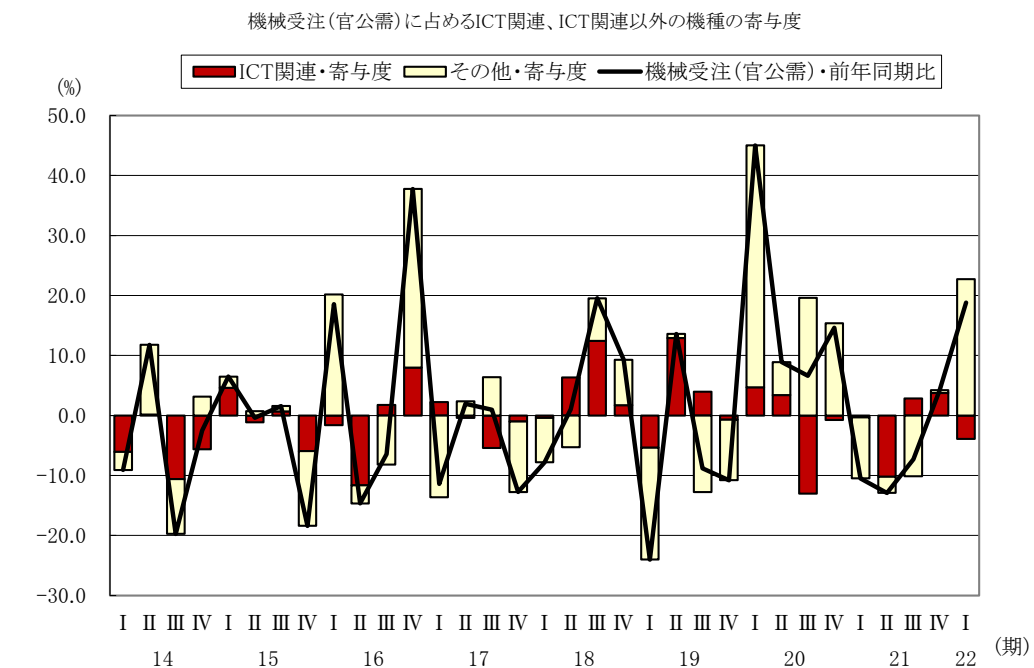


② 官公需

2022 年 1－3 月期の ICT 関連設備投資（官公需）は前年同期比マイナス 10.6%と 3 期ぶりに減少に転じた（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 18.8%と増加に転じた。その中で、ICT 関連設備投資（官公需）の寄与度はマイナス 3.9%となった（図表 15）。

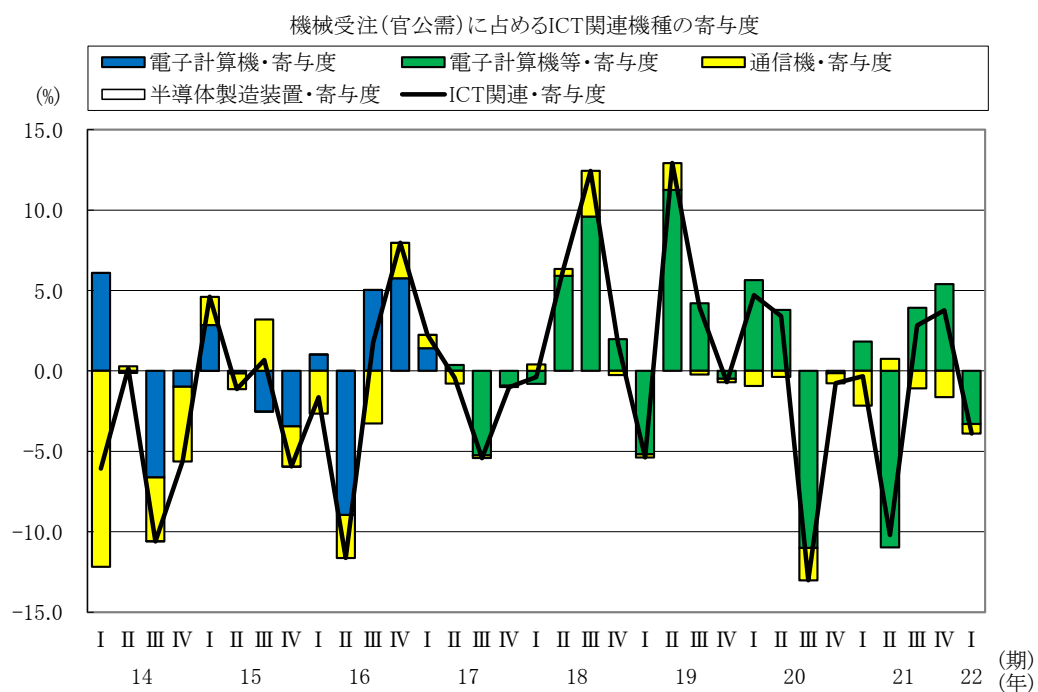
図表 15 設備投資（官公需）に占める ICT 関連、ICT 関連以外の機種の寄与度



(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、通信機は減少幅が縮小したが、電子計算機等は減少に転じた（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



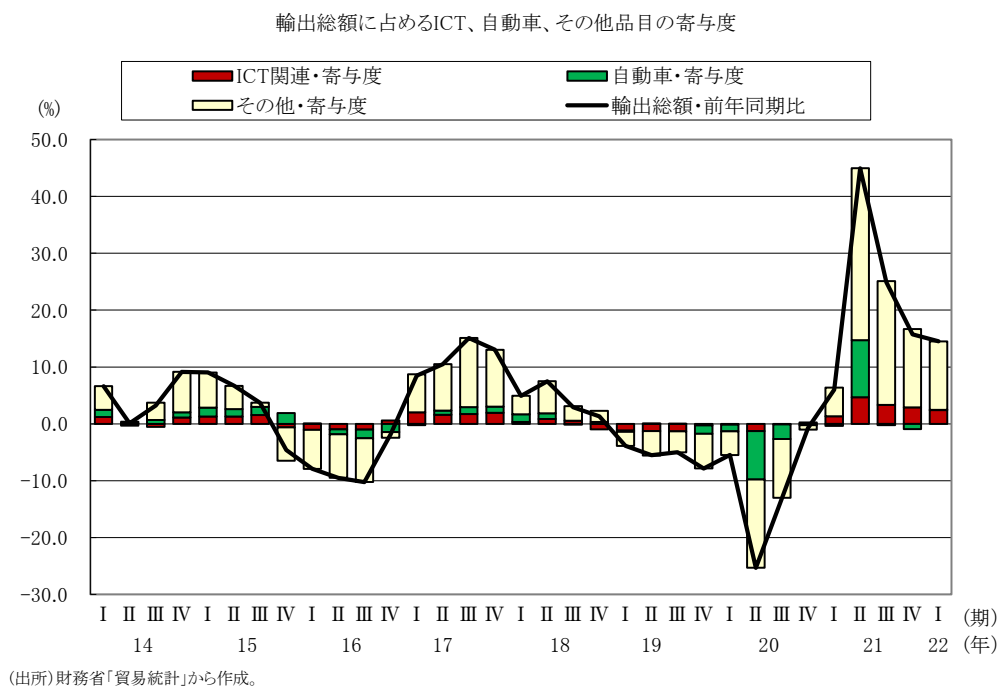
(出所)内閣府「機械受注統計調査」より作成。

3-3.ICT 関連外需

① ICT 関連輸出

2022 年 1－3 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）。

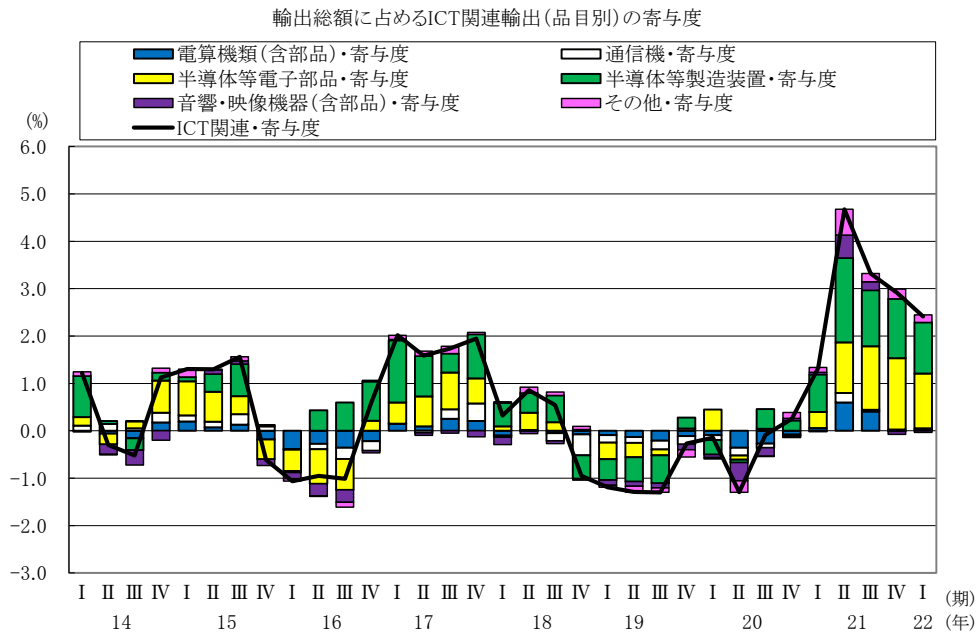
図表 17 輸出総額に占める ICT、自動車、その他品目の寄与度



輸出総額に占める ICT 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縮小したが、電算機類の部分品は増加幅が拡大した（図表 18）。

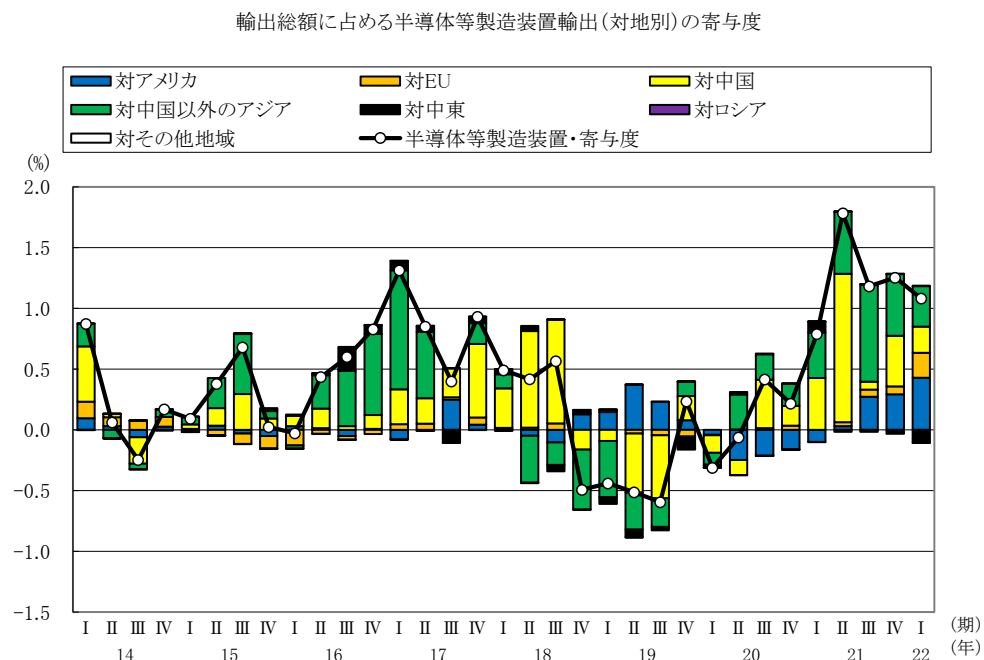
半導体等製造装置は、対アメリカ、対 EU の増加幅が拡大したが、対中国、対中国以外のアジアは増加幅が縮小した（図表 19）。半導体等電子部品は、対中国と対中国以外のアジアの増加幅が縮小した。半導体製造装置と半導体等電子部品の増加の背景には、新型コロナ禍でのデジタル化の加速、5G 需要等がある。電算機類の部分品が含まれる事務用機器は、対 EU の減少幅が縮小した。通信機は、対アメリカの増加幅が拡大し、対中国は減少に転じた。

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



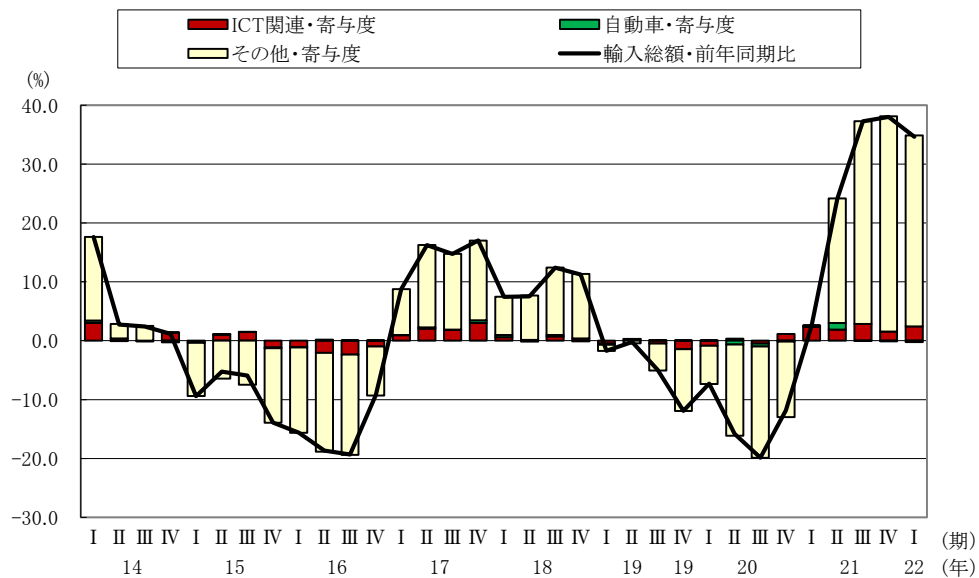
(出所)財務省「貿易統計」から作成。2007年に細かい品目分類(HSコード)が改定されたため、前後の比較には注意が必要である。

② ICT 関連輸入

2022 年 1-3 月期の ICT 関連輸入は、前年同期比 16.5%増と 6 期連続で増加した。また、輸入全体では、前年同期比 34.6%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 2.5%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



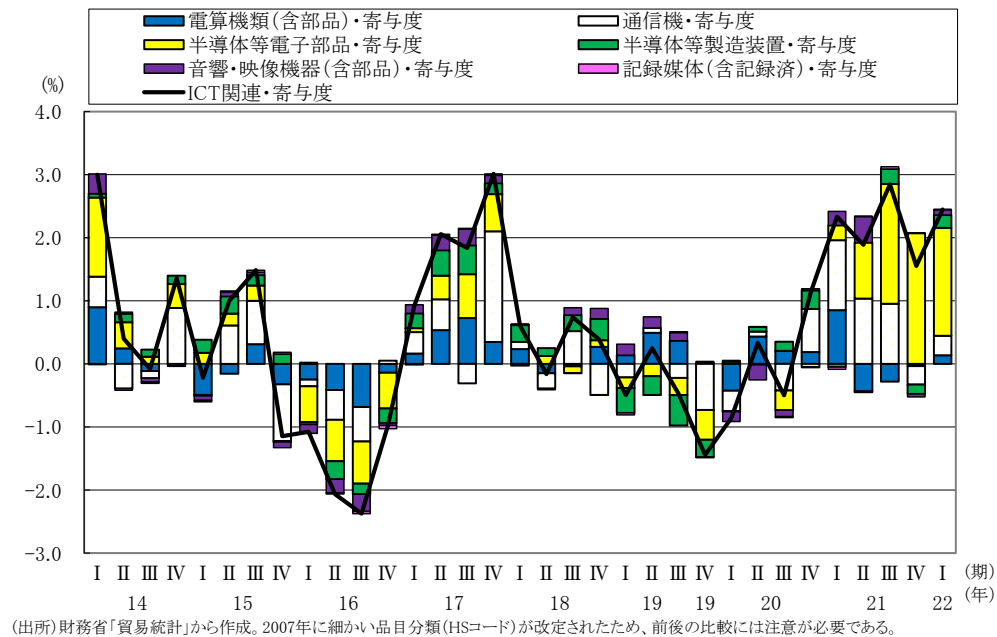
(出所)財務省「貿易統計」から作成。2007年に細かい品目分類(HSコード)が改定されたため、前後の比較には注意が必要である。

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縮小したものの、半導体等製造装置、通信機は増加に転じた（図表 21）。

半導体等電子部品は、対アジア(中国含む)の増加幅が拡大した。通信機は、対アジア(中国含む)が増加に転じた(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た。ただし、ICT 輸入は数量ベースでは今期は前年同期比で、2 期連続で減少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

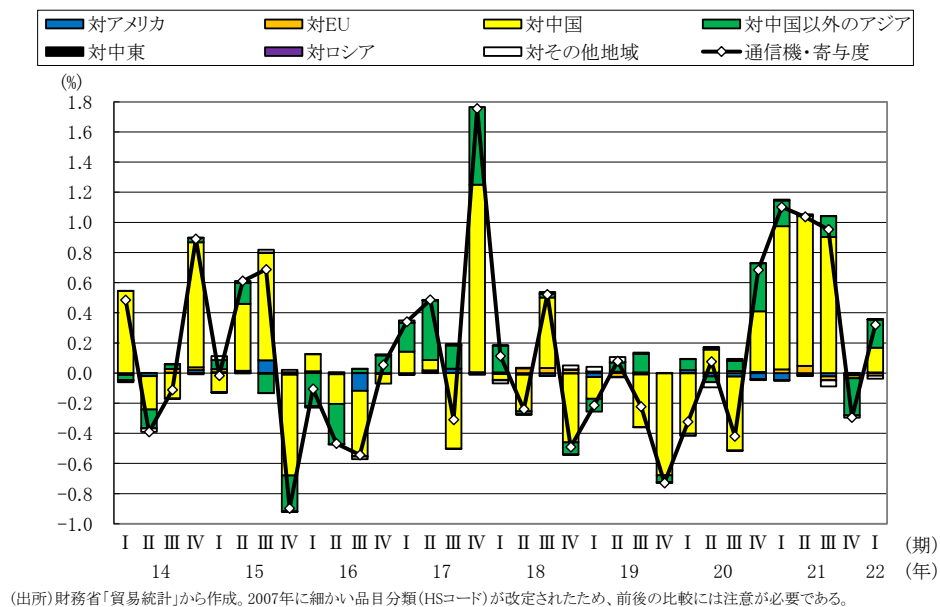
輸入総額に占めるICT関連輸入(品目別)の寄与度



※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

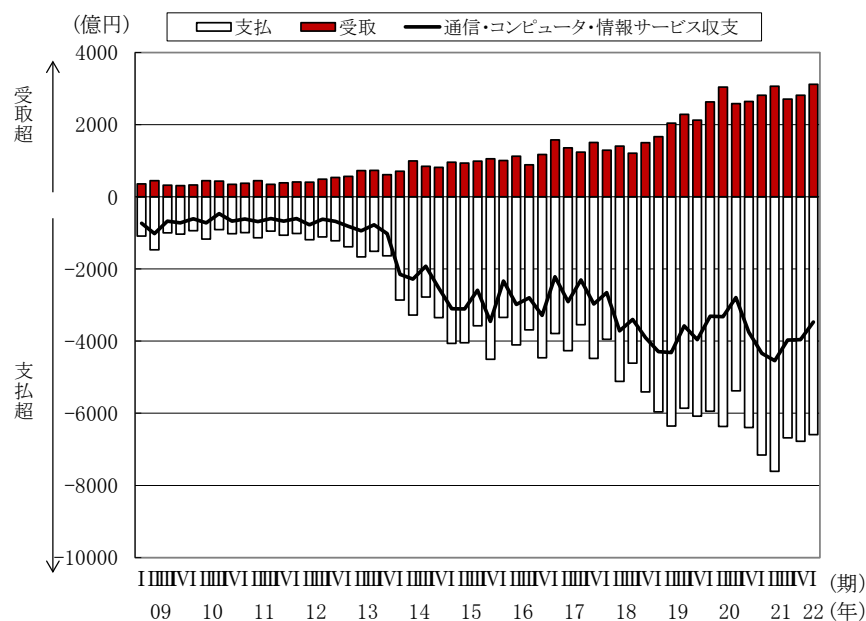
輸入総額に占める通信機輸入(対地別)の寄与度



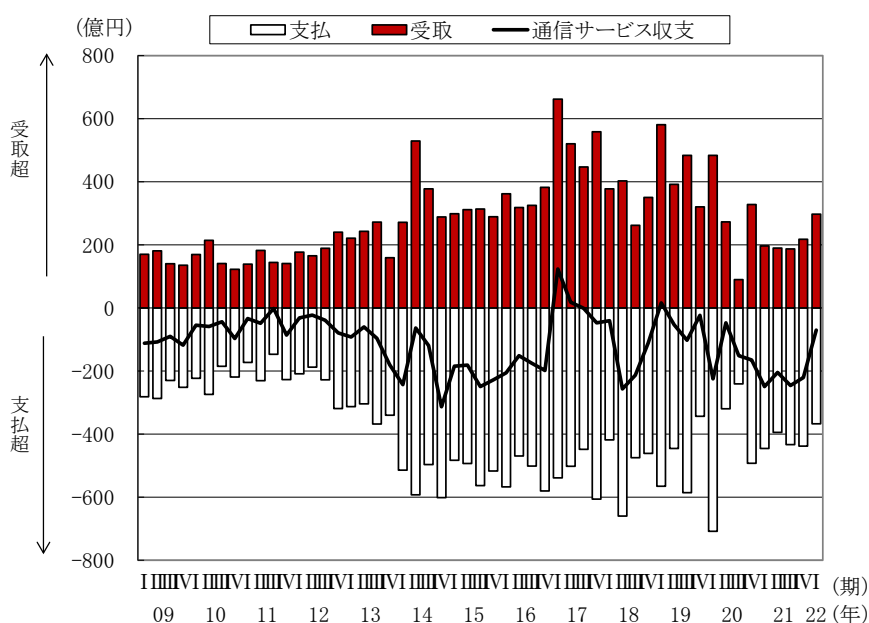
③ ICT 関連サービスの国際収支

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 以降に赤字幅が拡大したが、2021 年 3Q 以降は緩やかに赤字幅が縮小している。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が、その増加額が減少しているためである。通信サービス収支は受取額の増加と支払額の減少により、赤字幅も縮小している。

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 続料)とを別契約の場合が	
				※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.73

〒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)