

23. 情報サービス

業界動向

国内市場動向 ～IT活用の多様化により市場は回復傾向

国内の情報・サービス産業は、2008年度の金融危機の際に、企業のIT投資抑制により大幅な需要減となりましたが、2011年度以降は、景気回復による企業の業績改善や、足元の企業の生産性向上や新たな付加価値創出を目的としたIoT^(注)投資等の積極化に伴い、需要は拡大傾向に転じています。

また、国内情報・サービス各社が金融危機時の需要減に伴い大幅な人員削減を実施して以降、市場の成熟を背景に人員増強に消極的であった為、近年はIT人材不足が深刻化し、サービス単価も徐々に上昇。17年度の市場規模は07年度のピーク時と同水準まで回復しています。

今後も引き続きIoT投資等の需要の拡大により、市場の拡大は続くとみられます。

(注) Internet of Thingsの略称。様々なモノがネットで繋がりデータを送受信する仕組み。

今後の見通し

数年先を見据えた主要プレイヤーの動き

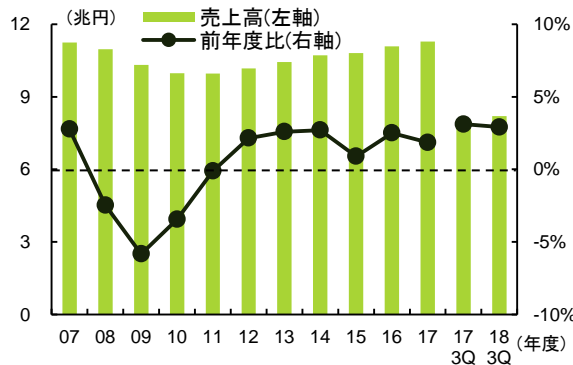
～国内情報サービス各社はIoT関連サービスの開発・グローバル展開に注力

企業が有するデータ等を蓄積・分析することで、生産性向上や新たな付加価値の創出に繋げる仕組みであるIoTの活用が、企業の競争力の源泉となり得るとみられます。そのため、企業は膨大なデータを蓄積・分析する環境としてクラウドの活用を進めることに加え、IoT関連の投資を拡大させています。国内情報サービス各社は、企業のこうした動きに対応すべく、海外ベンダーのリソース活用等によりクラウドサービスの提供に注力する他、IoT関連サービスの開発に向け、人工知能(AI)技術等のデータ分析に必要な関連技術の強化や人材不足の解消等を目的としたベンチャー企業との提携に加え、業種特有のノウハウを有する企業との協業等に取組んでいます。

また、開発したIoT関連サービス等をグローバル展開するために、海外企業との協業や買収、海外拠点等を新設するといった取組みも出てきており、今後こうした動きはさらに増えてくるとみられます。

図表1 国内情報サービス売上高推移(年度)

～IT投資意欲は引き続き拡大



出所：経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」を基に弊社作成

図表2 国内売上高上位10社

～大手処の大半は前期比増益にて着地

順位	企業名	売上高(億円)	営業利益(億円)
1	富士通	30,527	1,893
2	NEC	28,444	639
3	NTTデータ	21,171	1,235
4	日立製作所	20,089	1,892
5	大塚商会	6,912	444
6	野村総合研究所	4,715	651
7	伊藤忠テクノソリューションズ	4,296	326
8	TIS	4,056	327
9	SCSK	3,366	346
10	日本ユニシス	2,870	163

出所：各社IR資料を基に弊社作成(富士通・日立製作所はそれぞれテクノロジソリューション、情報・通信システムセグメントの実績を記載。)

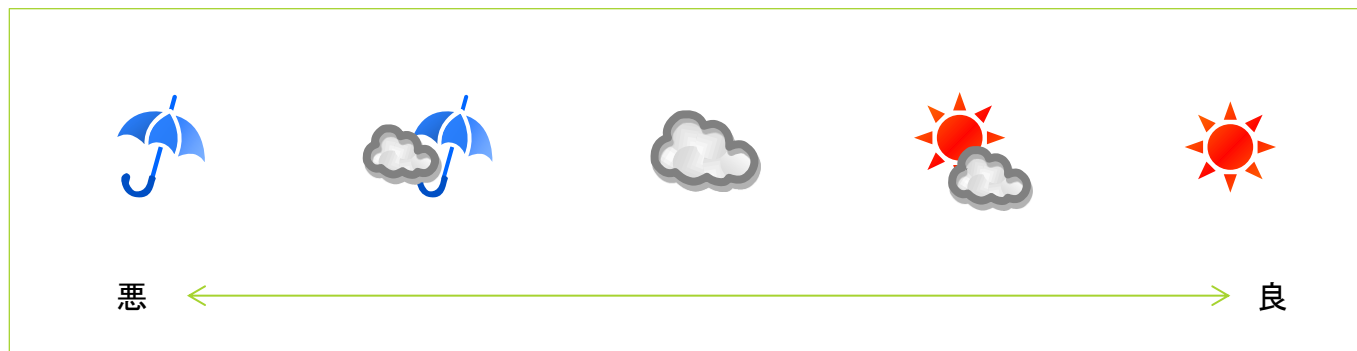
図表3 国内ITサービス各社の取組み事例

～各社IoT・AI関連サービス開発・展開に注力

年/月	取組事例
2019年2月	NECが、海外の公共系事業推進を目的として、デンマークのIT最大手KMDホールディングを買収。
2018年11月	NTTデータが、カナダにおけるITサービス強化を目的として、Sierra System Group Inc.を買収。
2018年9月	日立製作所は、デジタルソリューションの海外展開を図る目的で、Lumadaセンターをタイに開設。
2018年5月	NTTデータが全社レベルでAWS(アマゾンウェブサービス)の活用を強化。
2018年3月	富士通と中国大手製造業の上海儀電有限公司がスマートファクトリー分野でのサービスを提供する合弁会社を設立。

出所：各社プレスリリースを基に弊社作成

1 本資料は、情報提供を目的に作成されたものであり、何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません。本資料は、作成日時時点で弊社および弊社が一般に信頼できるとと思われる資料に基づいて作成されたものですが、情報の正確性・完全性を弊社および弊社で保証する性格のものではありません。また、本資料の情報の内容は、経済情勢等の変化により変更されることがありますので、ご了承ください。ご利用に際しては、お客さまご自身の判断にてお取扱いいただきますようお願い致します。本資料の一部または全部を、電子的または機械的な手段を問わず、無断での複製または転送等することを禁じております。



【産業天気図】

- 上記5種類より、次の半期の産業見通しに基づく天気図を選び、レポート右上の所定の位置に配置。
- 大きさは変更しないこと。
- 各天気図の所定位置は以下の通り

晴	横24.4 : 縦0.42
晴時々曇	横24.4 : 縦0.07
曇	横24.56 : 縦0.36
曇時々雨	横24.4 : 縦0.15
雨	横24.4 : 縦0.15