

JEITAソリューションサービス市場規模調査

利活用分野別ソリューションサービス市場規模(2017-2018年度)の発表

一般社団法人 電子情報技術産業協会
ソリューションサービス事業委員会、調査統計委員会

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)は、利活用分野別のソリューションサービス市場規模について、時系列的な推移を継続的に把握することを目的とし、「JEITAソリューションサービス市場規模調査」を実施しており、このたび、2017-2018年度の実績調査である「利活用分野別ソリューションサービス市場規模(2017-2018年度)」を発表しました。

JEITAは2019年度の活動指針に「Connected Industriesを通じたSociety 5.0の推進」を掲げており、ソリューションサービスにおきましても、新たな成長分野の社会への貢献度を指標化し、利活用分野別統計の精度向上に努めるとともに、利活用分野別の状況や傾向、見通しなどの発信を通して、市場の発展に貢献してまいります。デジタルトランスフォーメーションの推進はSociety 5.0に繋がる重要な取り組みです。本調査結果が皆様のお役に立ちますと幸いです。

JEITAソリューションサービス市場規模調査結果(2017-2018年度)

1. ソリューションサービス市場規模(日本売上・海外売上)

単位：億円、%

| ソリューションサービス市場規模 (日本売上・海外売上) | 2017年度 | 2018年度 | 前年比 | 2018年度 構成比 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1)日本売上 | 58,964 | 62,554 | 106.1% | 81.7% |
| (2)海外売上 | 14,440 | 14,012 | 97.0% | 18.3% |
| グローバル売上合計 | 73,404 | 76,566 | 104.3% | |

注)日本売上は、調査対象会社が日本向けに売り上げた額。海外売上は、調査対象会社が海外向けに売り上げた額。

出典：JEITA

調査の概況

2018年度における国内企業(JEITA会員企業)のソリューションサービス市場規模は、7兆6,566億円、前年比104.3%とプラス成長となった。

うち、日本売上は、6兆2,554億円、前年比106.1%と好調に推移し、日本売上の構成比は81.7%となった。国内での旺盛なIT投資拡大を背景に市場は拡大し、統計開始以来はじめて6兆円を超える売上を記録した。

また、海外売上は、1兆4,012億円、前年比97.0%となり、日本売上に海外売上を加えた、グローバル売上合計では、7兆6,566億円、前年比104.3%とプラス成長となった。

利活用分野別では、「製造」が1兆2,332億円、前年比110.5%(構成比16.1%)とスマートファクトリへの対応等により二桁成長となり最大構成に躍進した。中でも「製造」の内数である「自動車」で同118.1%と大幅増となっている。次いで「公務」が1兆2,300億円、前年比109.4%(構成比16.1%)と政府のインフラ投資促進等を背景に好調に推移した。さらに「サービス」「社会インフラ」「流通」の利活用分野でも前年と比較してプラス成長となり、中でも「サービス」の内数である「医療」で前年比111.8%、「社会インフラ」の内数である「エネルギー」で同122.9%、「交通・運輸」で同109.6%と高い成長を示した。

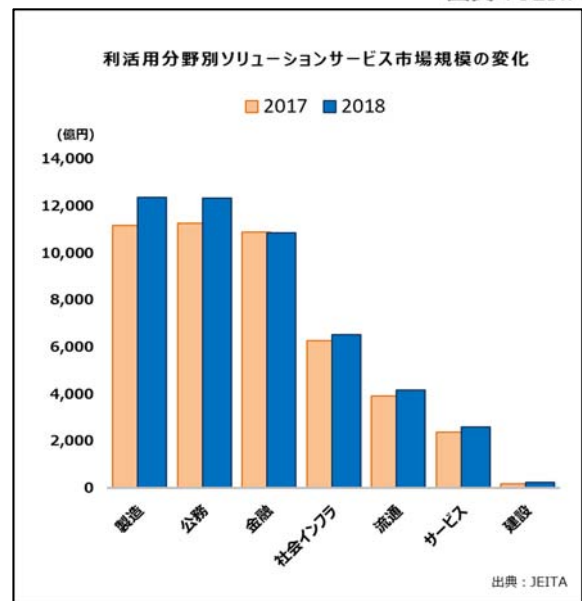
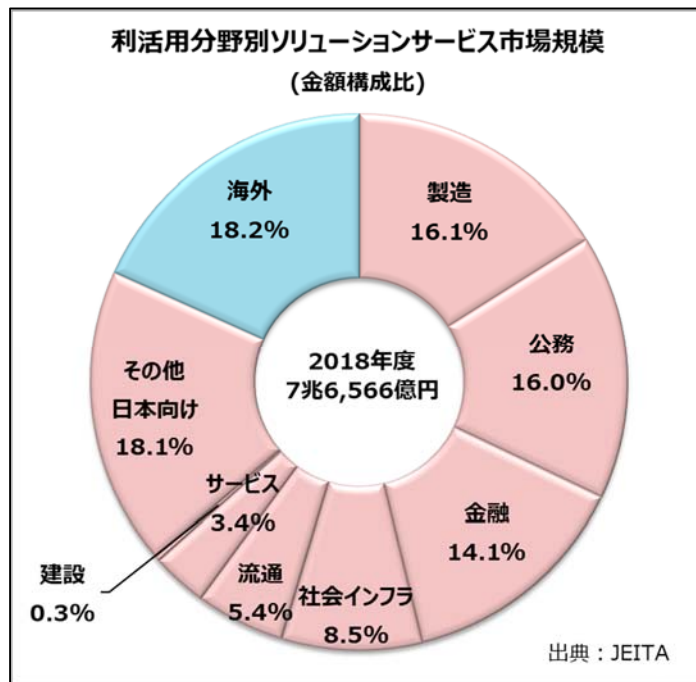
種類別(日本売上)では、最大構成の「SI開発」が3兆1,170億円、前年比108.3%増、クラウドサービスを含む「アウトソーシング・その他サービス」は2兆4,319億円、前年比105.3%とプラス成長となった。一方、「ソフトウェア」は7,065億円、前年比99.8%であった。

2. 利活用分野別ソリューションサービス市場規模(2017-2018年度)

単位：億円、%

| 利活用分野別 | 2017年度 | 2018年度 | 前年比 | 2018年度 構成比 |
|------------|--------|--------|--------|---------------|
| (1)金融 | 10,884 | 10,837 | 99.6% | 14.2% |
| (2)流通 | 3,902 | 4,132 | 105.9% | 5.4% |
| (3)サービス | 2,355 | 2,578 | 109.5% | 3.4% |
| うち、医療 | 1,683 | 1,881 | 111.8% | 2.5% |
| (4)建設 | 167 | 213 | 127.5% | 0.3% |
| (5)製造 | 11,164 | 12,332 | 110.5% | 16.1% |
| うち、自動車 | 886 | 1,046 | 118.1% | 1.4% |
| (6)社会インフラ | 6,254 | 6,506 | 104.0% | 8.5% |
| うち、放送・通信 | 3,192 | 3,072 | 96.2% | 4.0% |
| うち、交通・運輸 | 965 | 1,058 | 109.6% | 1.4% |
| うち、エネルギー | 1,185 | 1,456 | 122.9% | 1.9% |
| (7)公務 | 11,241 | 12,300 | 109.4% | 16.1% |
| (8)その他日本向け | 12,997 | 13,656 | 105.1% | 17.8% |
| 日本売上合計 | 58,964 | 62,554 | 106.1% | 81.7% |
| グローバル売上合計 | 73,404 | 76,566 | 104.3% | |

出典：JEITA



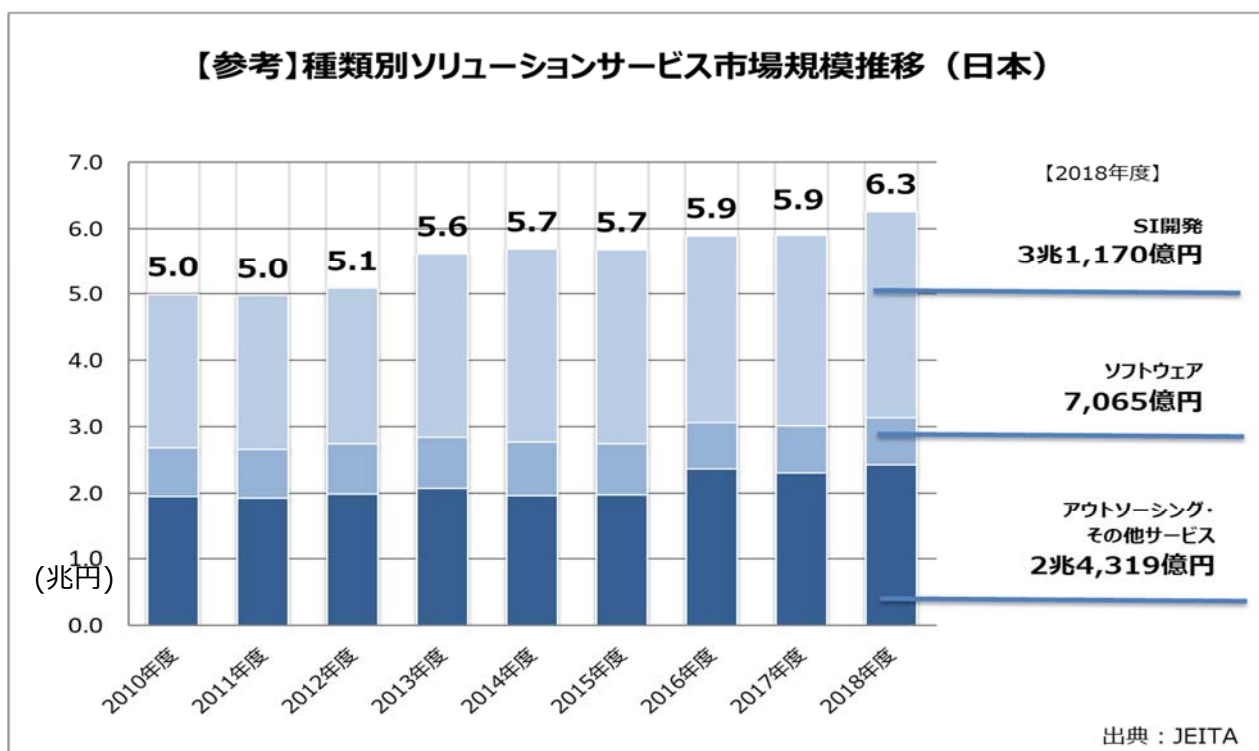
3. 種類別ソリューションサービス市場規模(2017-2018年度)

単位：億円、%

| 種類別 (日本売上) | 2017年度 | 2018年度 | 前年比 | 2018年度 構成比 |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------|
| ①SI開発 | 28,789 | 31,170 | 108.3% | 49.8% |
| ②ソフトウェア | 7,078 | 7,065 | 99.8% | 11.3% |
| ③アウトソーシング・その他サービス | 23,097 | 24,319 | 105.3% | 38.9% |
| 日本売上合計 | 58,964 | 62,554 | 106.1% | |

出典：JEITA

【参考】ソリューションサービス市場規模推移



単位：億円、%

| | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 |
| ①SI開発 | 23,119 96.0% | 23,092 99.9% | 23,382 101.3% | 27,708 118.5% | 29,113 105.1% | 29,344 - | 28,237 - | 28,789 - | 31,170 108.3% |
| ②ソフトウェア | 7,413 108.0% | 7,353 99.2% | 7,686 104.5% | 7,669 99.8% | 8,146 106.2% | 7,661 - | 7,001 - | 7,078 - | 7,065 99.8% |
| ③アウトソーシング・その他 | 19,457 94.0% | 19,307 99.2% | 19,807 102.6% | 20,768 104.9% | 19,608 94.4% | 19,783 - | 23,656 - | 23,097 - | 24,319 105.3% |
| 日本売上合計 | 49,989 97.0% | 49,752 99.5% | 50,875 102.3% | 56,145 110.4% | 56,867 101.3% | 56,788 - | 58,894 - | 58,964 - | 62,554 106.1% |
| 海外売上合計 | - | - | - | - | - | - | 14,015 | 14,440 | 14,012 97.0% |
| グローバル売上合計 | - | - | - | - | - | - | 72,909 | 73,404 | 76,566 104.3% |

出典：JEITA

※2015年度と2016年度、2017年度の前年比は、参加会社の連続性がないため「-」とした。

調査期間と時期：2017-2018年度の実績調査

2019年6月7日（金） 本調査・回答〆切

調査対象：2017年4月1日～2019年3月31日にソリューションサービスの売上計上があった
JEITA 正会員企業

調査対象会社：2017-2018年度調査

我が国における主要なソリューションサービス企業より協力を得ることができた。

なお、過去の2015年度、2016年度調査からは、調査対象会社の変更があった。

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1 R&M Japan 株式会社 | 14 日本電気（株） |
| 2 （株）アロマジョイン | 15 日本ユニシス（株） |
| 3 （株）大泉製作所 | 16 パナソニック株式会社 |
| 4 沖電気工業株式会社 | 17 （株）ピクセラ |
| 5 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 18 （株）日立製作所 |
| 6 シャープ（株） | 19 フクダ電子（株） |
| 7 （株）図研 | 20 富士通（株） |
| 8 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 21 富士電機（株） |
| 9 東芝テック株式会社 | 22 三菱電機（株） |
| 10 （株）東陽テクニカ | 23 横河電機（株） |
| 11 トーイツ（株） | 24 （株）ルートレック・ネットワークス |
| 12 日本アイ・ビー・エム（株） | 25 レノボ・ジャパン（株） |
| 13 日本光電工業（株） | |
- 順不同、敬称略 計 25 社

<カテゴリ毎の会社数>

| カテゴリ分類 | 社数 | |
|-------------|-------------------|----|
| 1.利活用分野別 | (1)金融 | 10 |
| | (2)流通 | 10 |
| | (3)サービス | 12 |
| | うち、医療 | 8 |
| | (4)建設 | 6 |
| | (5)製造 | 14 |
| | うち、自動車 | 5 |
| | (6)社会インフラ | 12 |
| | うち、放送・通信 | 8 |
| | うち、交通・運輸 | 6 |
| | うち、エネルギー | 7 |
| (7)公務 | 9 | |
| (8)その他日本向け | 11 | |
| (9)海外向け | 7 | |
| 2.種類別（日本向け） | ①SI開発 | 16 |
| | ②ソフトウェア | 21 |
| | ③アウトソーシング・その他サービス | 16 |

ソリューションサービスの定義：

1. 利活用分野別

(1)金融・・・金融業・保険業向け

(2)流通・・・小売業・卸売業向け、倉庫業向け、宅配便業向け

(3)サービス・・・医療・福祉向け、一次産業向け（農業・林業・漁業・鉱業・採石業・砂利採取業等）、情報サービス業・インターネット付随サービス業向け、教育・学習支援業向け、宿泊・飲食サービス業向け、生活関連サービス業・娯楽業向け、学術研究、専門・技術サービス業向け、不動産業・物品賃貸業、警備業向け、複合サービス、その他のサービス

うち、医療・・・医療・福祉向け

(4)建設・・・建設業向け

(5)製造・・・製造業(素材製造業向け、機械器具製造業)向け

うち、自動車・・・輸送用機械器具製造業向け

(6)社会インフラ・・・放送業・通信業向け、運輸業・郵便業向け、電気・ガス・熱供給・水道業向け、映像・音声・文字情報制作業向け(新聞・出版業等)

うち、放送・通信・・・放送業・通信業向け

うち、交通・運輸・・・運輸業 ※倉庫業(2)、宅配便業(2)を除く。

うち、エネルギー・・・電気・ガス・熱供給・水道業向け

(7)公務・・・公務(官公庁/中央官庁・地方公共団体)向け(他に分類されるものを除く)

(8)その他・・・分類不能の産業向け

2. 種類別

①SI 開発・・・コンサルテーションからシステム構築を含むもので、通常、上流工程から下流工程と呼ばれている企画、設計、開発、納入までの SI 全体。

②ソフトウェア・・・個別プログラムを除く製品としてのプログラム全般、オペレーティングシステム（OS）、ミドルウェア、アプリケーションパッケージ等。

③アウトソーシング・その他サービス・・・ハードウェア、ソフトウェアの保守サービス、リモート監視、クラウドサービスを含むアウトソーシングサービス等。

問合せ先：本件に関するお問合せは、政策渉外部調査・統計室(TEL：03-5218-1052)までお願いします。

以上