

日本IT産業の挑戦

スティーヴン・K・ヴォーゲル

平成25年8月9日

本日のテーマ

- 主要な議題

日本の情報通信産業、特にハードウェア製造が競争力を失ったのはなぜか

- 関連して

情報通信サービス・ソリューションにおいて日本が競争力を得られなかったのはなぜか

ICT関連輸出

OECD情報通信関連の輸出シェア

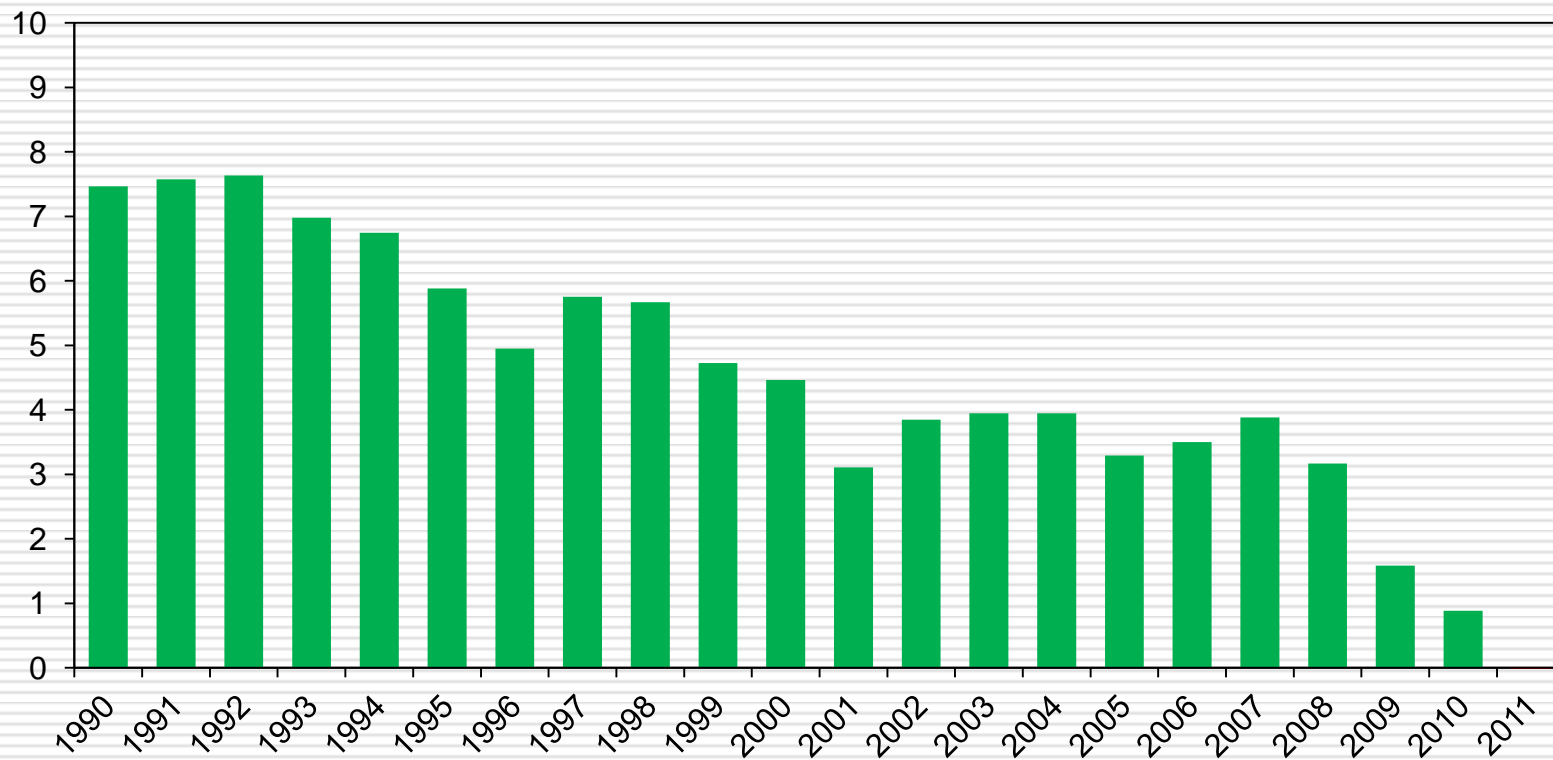
	1996	2002	2008
日本	20.6	15.1	12.1
米国	24.7	21.3	18.4
ドイツ	8.5	10.2	11.7
韓国	6.1	8.7	12.2

OECD情報通信関連サービスの輸出シェア

	1996	2002	2008
日本	8.0	2.7	0.8
米国	19.6	13.8	11.5
ドイツ	11.2	11.0	10.7
韓国	2.0	0.6	0.5

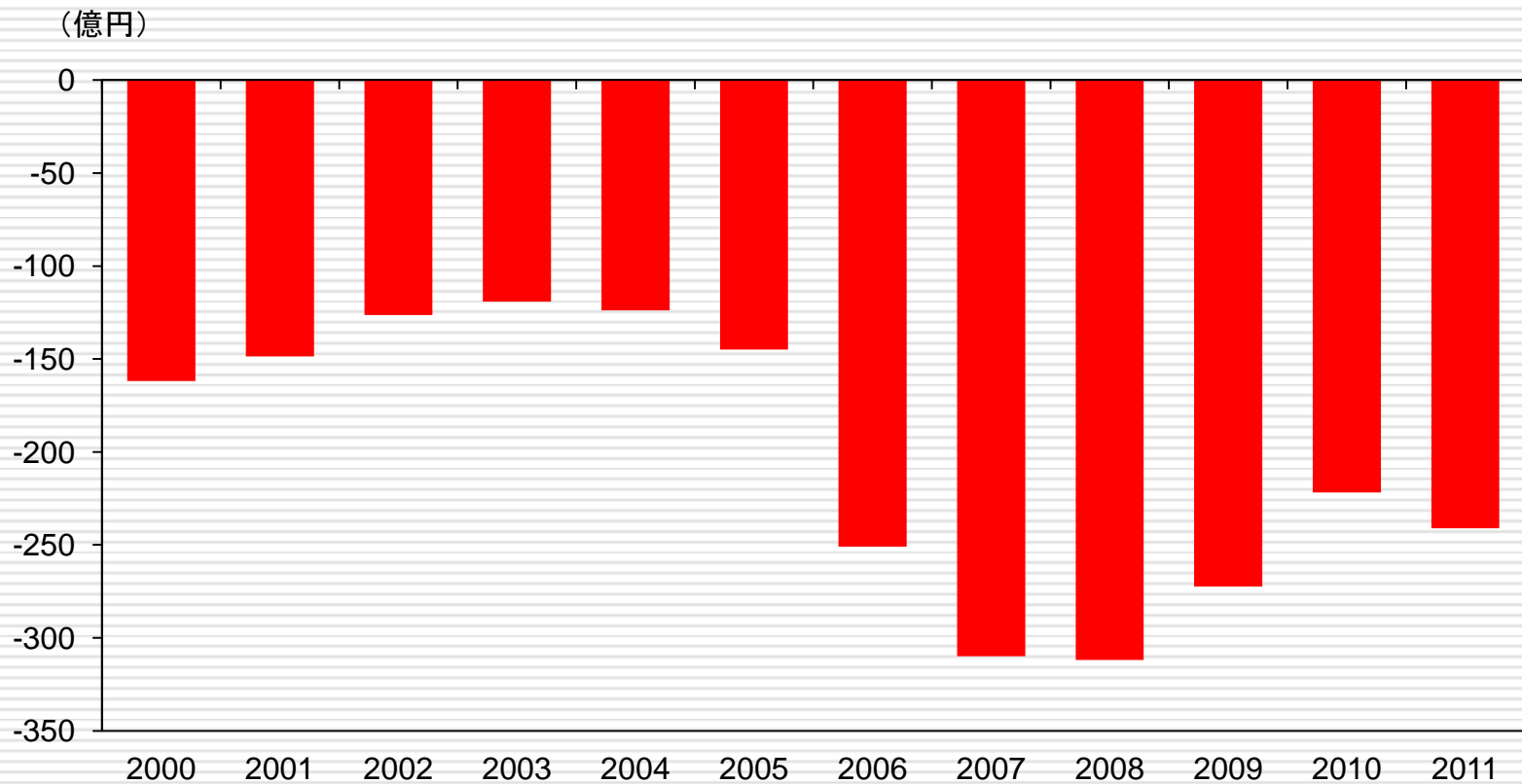
日本のICT貿易収支

(兆円)



(資料) 総務省「ICTが成長に与える効果に関する調査研究」(平成24年)

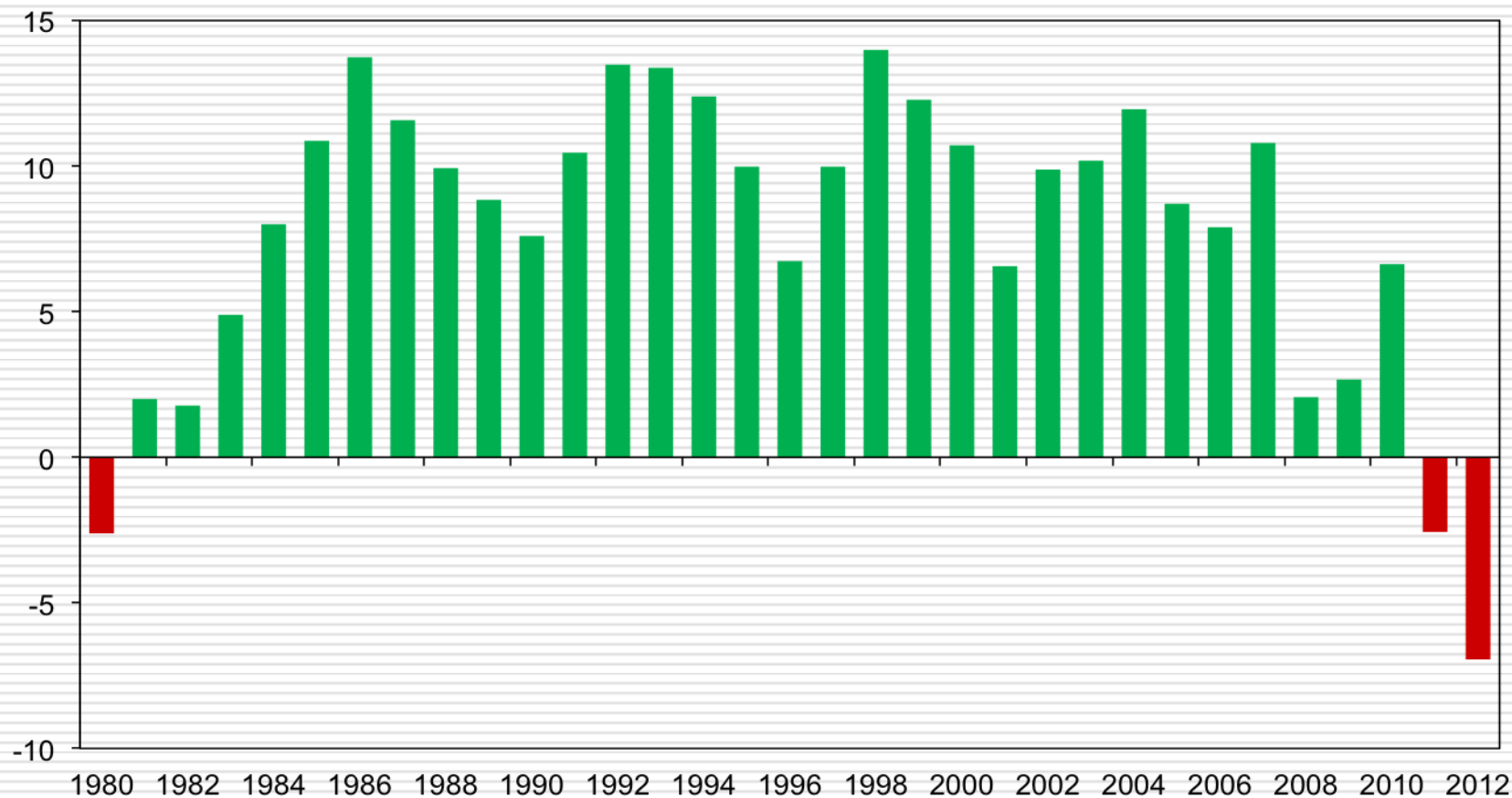
日本のICTサービス国際収支



(資料) 総務省「ICTが成長に与える効果に関する調査研究」(平成24年)

日本の貿易収支の推移

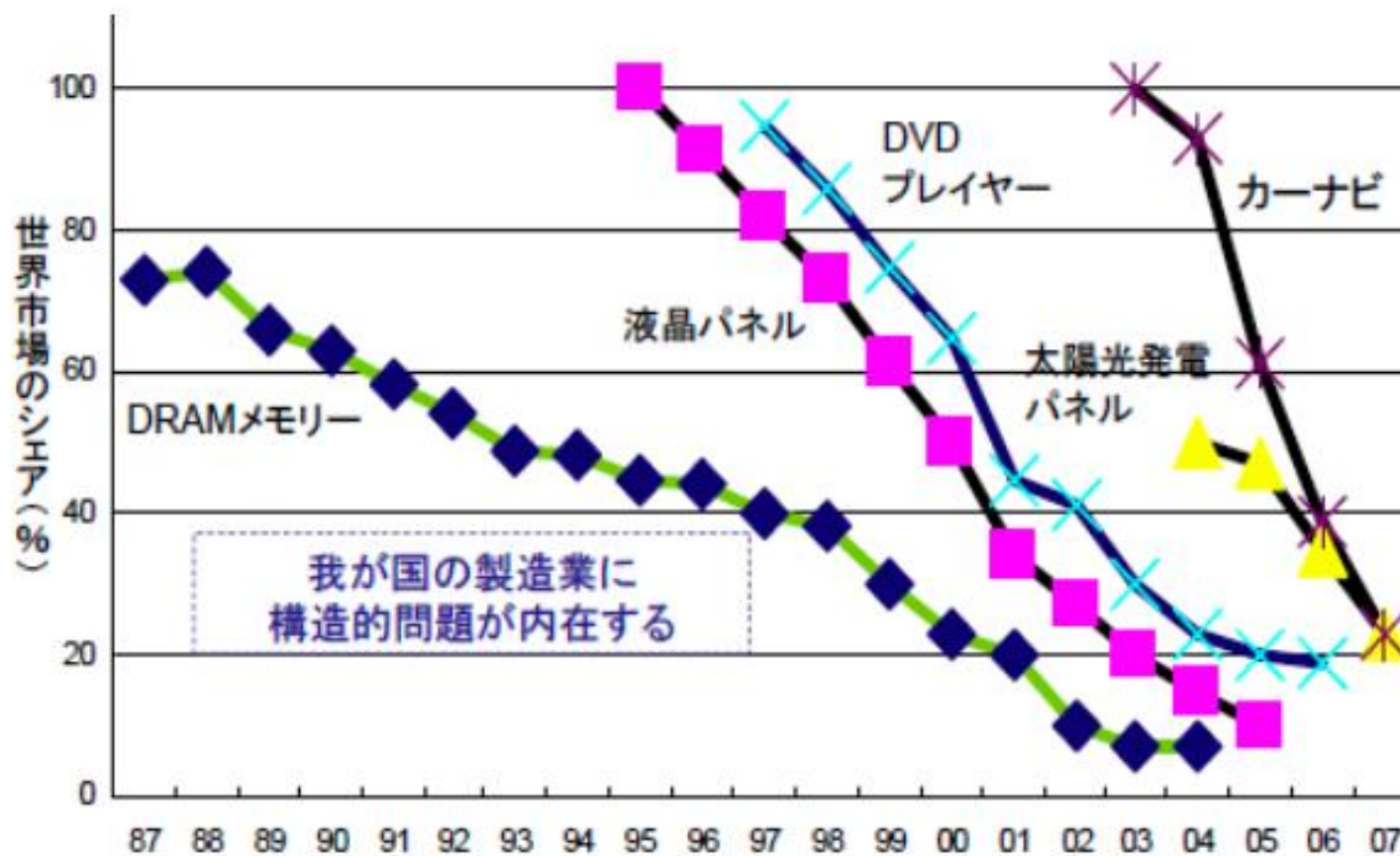
(兆円)



(資料) 財務省貿易統計

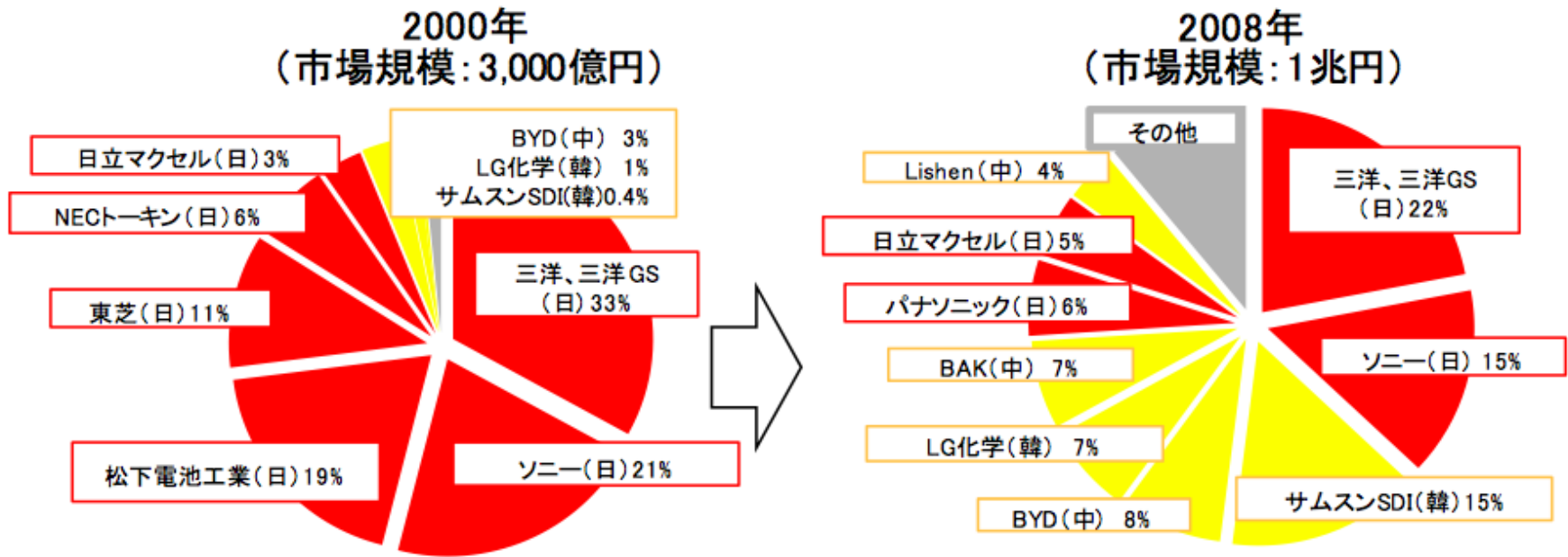
日本の競争力の低下

エレクトロニクス製品における日本企業の世界市場シェア

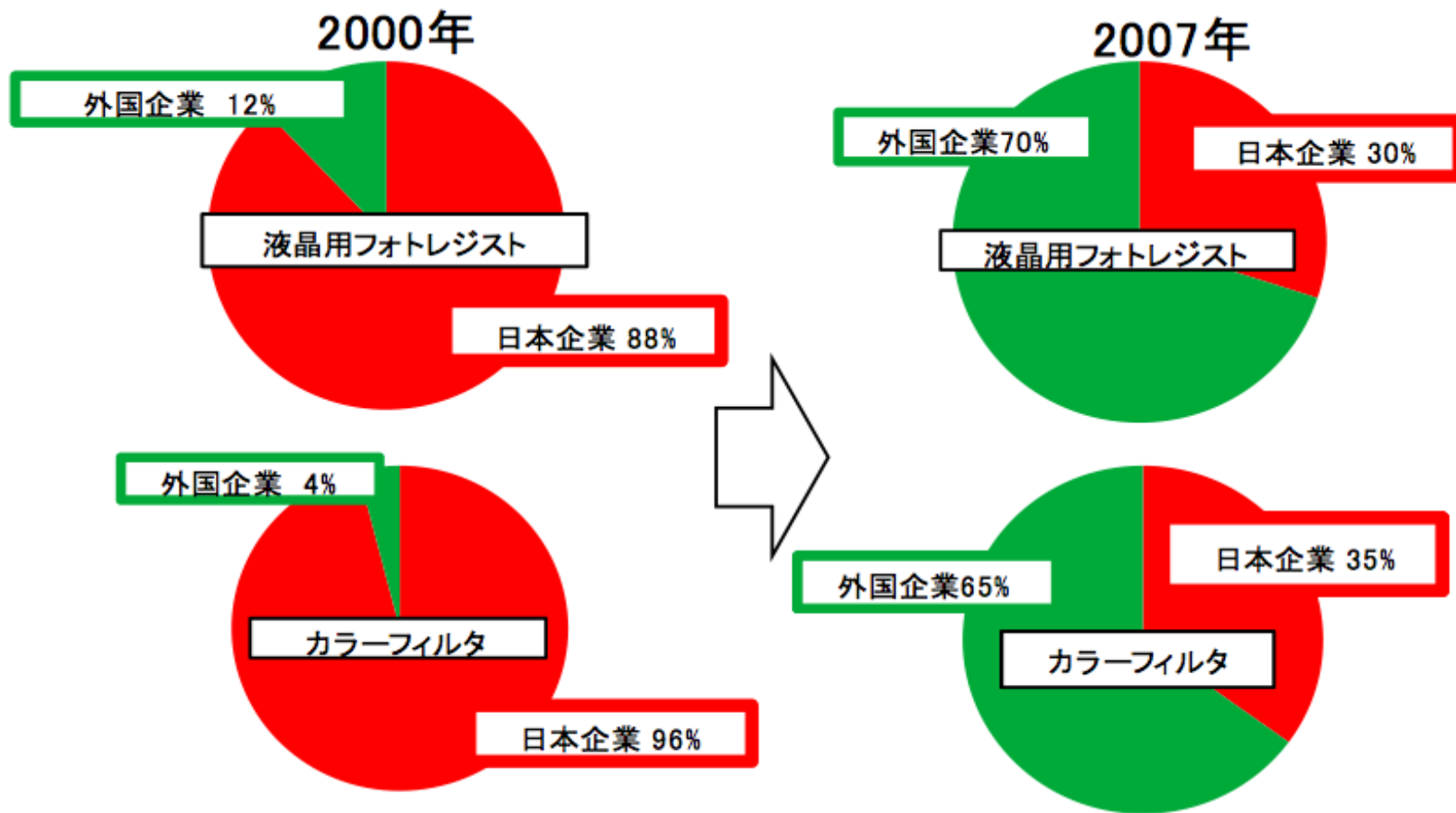


(資料) 経済産業省

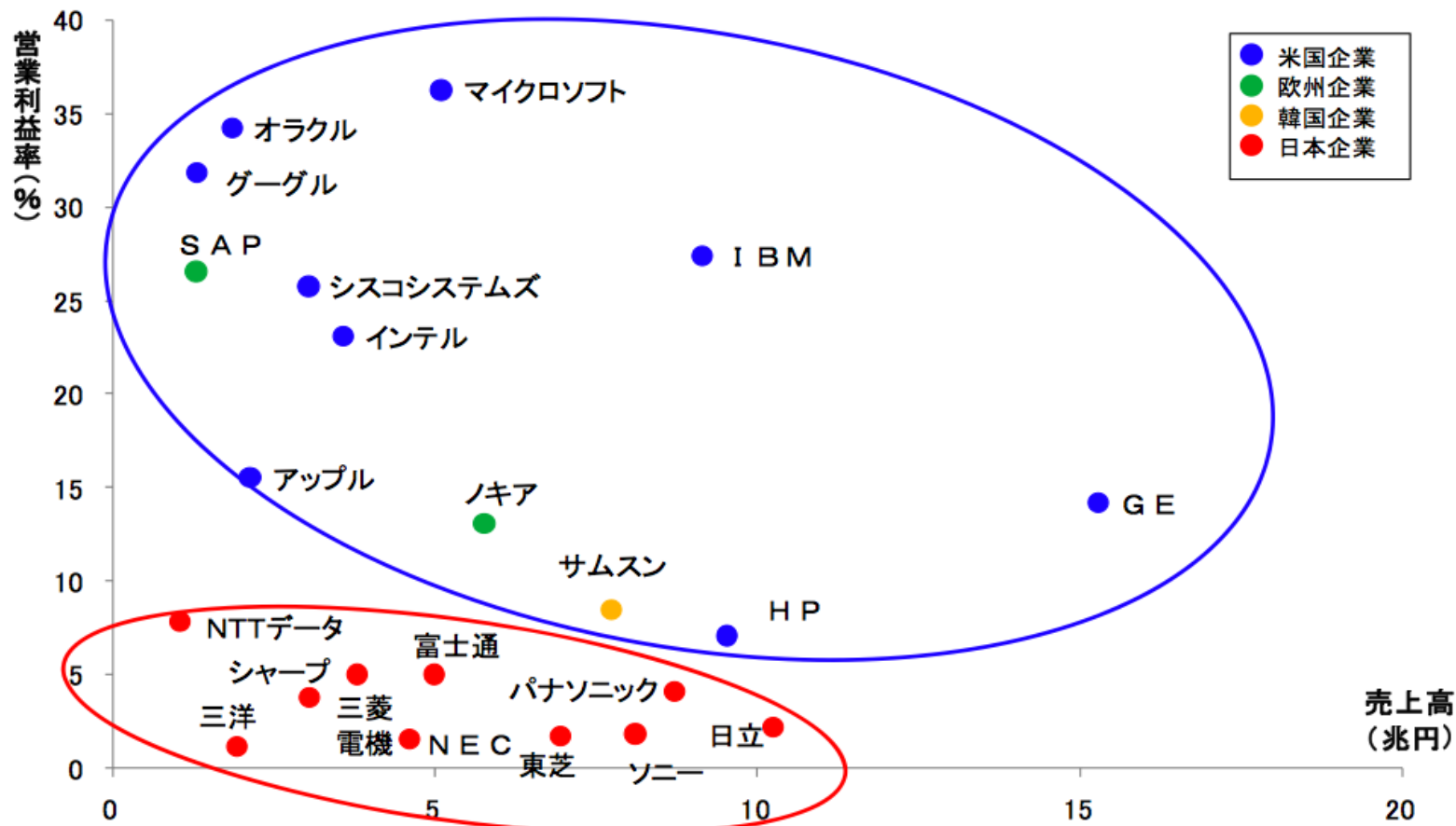
リチウムイオン電池の世界シェアの推移



液晶ディスプレイ関連部材の世界シェアの推移

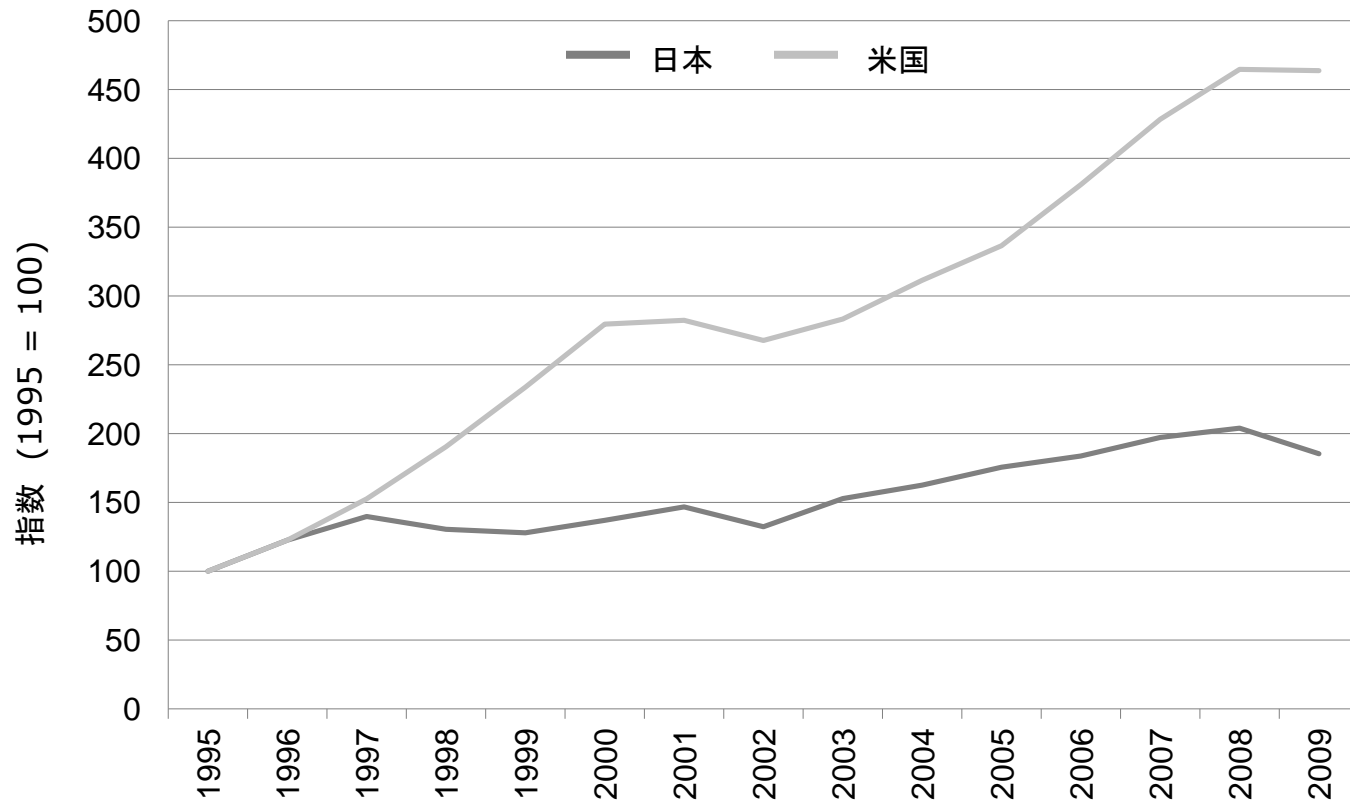


世界の主要エレクトロニクス・IT企業の売上高・営業利益率の比較(2005～2008会計年度平均)



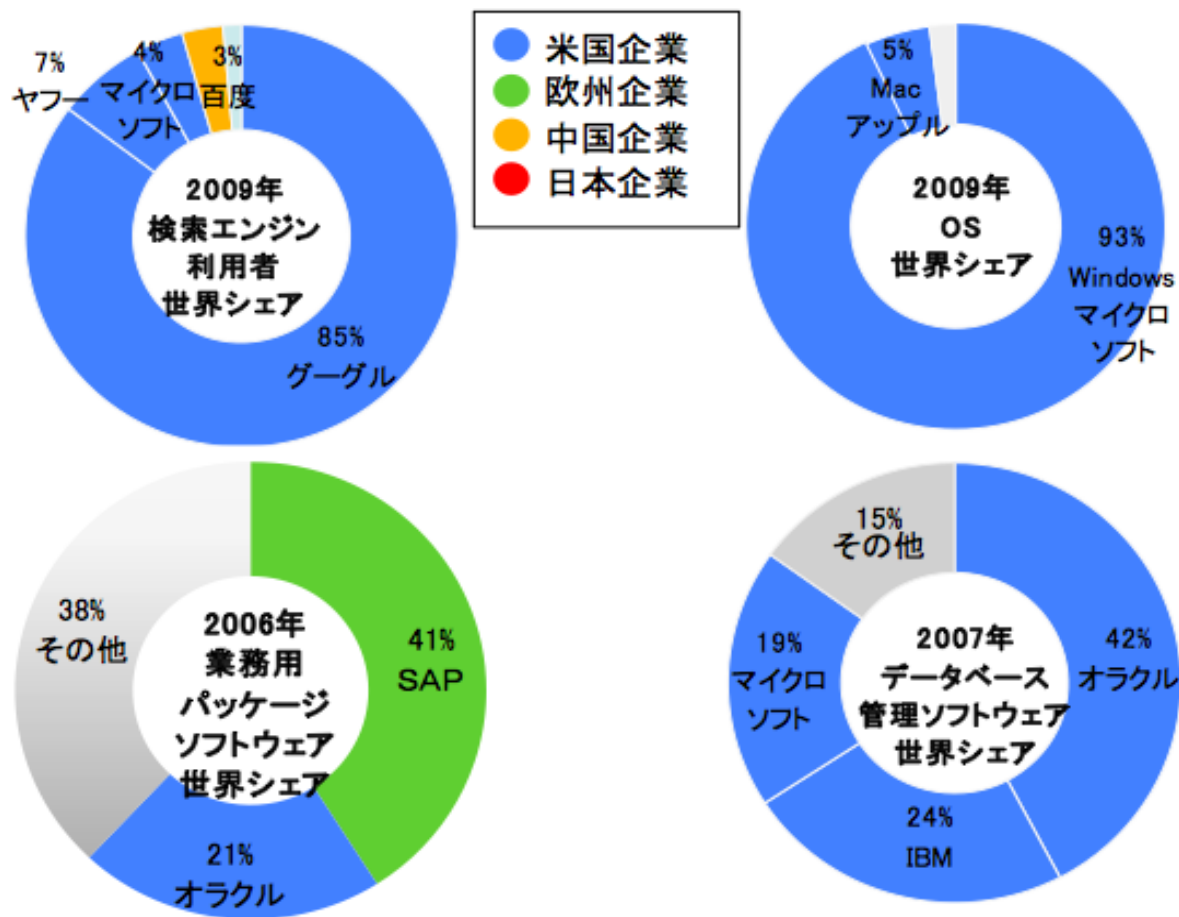
(資料) 経済産業省

ICT関連企業投資の推移



(資料) 総務省

世界のITソリューション市場における 主要製品・サービスのシェア



(資料) 経済産業省

日本を取り巻く環境の変化

■ 産業の構造変化

製造からサービス・ソリューションへ

独自仕様からオープンアーキテクチャへ

製造業のモジュール化

国内製造からグローバルな生産へ

製造プロセスの「改善」から躍進的な「イノベーション」へ

ガラパゴス現象

■ 経済・環境の変化

景気停滞

地震・津波・原子力危機

日本の課題に対する三つの仮説

1. アメリカ型の自由市場主義モデルに巧みにシフトすることができなかった
2. 日本の従来モデルの強みを守り抜くことに失敗した
3. 政府主導と市場自由化のバランスがとれなかった