

1. ハイライト

■ITサービス総市場は2014年度から堅調に推移。2019年度にはピークアウトの2008年度(リーマンショック)の市場規模14兆5500億円を超える

■システム開発、2014年度から年率2.0%程度以上の伸び率が3年連続続く。メガバンク、証券・保険及びグローバル製造業の大型案件に加えて公共・自治体でマイナンバー関連需要発生

■クラウドサービス(SaaS/PaaS/IaaS)の成長著しく、長期的にITサービス市場を牽引。2014年度を100として10年後の2023年度は2.86倍。ウエイトも3.2%から8.2%へ。

IT/ネット分野専門の市場調査機関として26年の実績のある株式会社ミック経済研究所(本社:東京都港区、社長:有賀 章)は、システム開発、保守運用、アウトソーシングなどのITサービス市場全体を俯瞰したマーケティング資料「ITサービス市場の実態と展望 2016年版」(第17版)を2016年9月に発刊したと発表しました。

同資料は、国内の大手SIer 51社を調査し、収録個票の数値を積上げて全体を推計。51社のITサービス売上合計は重複(下請分)を除いたネットで2015年度8,629億円となり、総市場13兆6,390億円の63.3%をカバーする。

調査期間2016年5月～8月。調査対象年度は2014年度～2016年度の3ヵ年。予測は2023年度まで。調査ITサービスのセグメンテーションは次頁の20セグメンテーション。

詳細目次は<http://www.mic-r.co.jp/mr/01000/index.html>

2. ITサービス総市場堅調に推移、それを支えるシステム開発サービスとクラウドサービス

ITサービス総市場は、2015年度、2.5%増の13兆6390億円、2016年度、2.1%増見込の13兆9300億円と堅調に推移(表1)。2019年度にはピークアウトの2008年度(リーマンショック)の市場規模14兆5500億円を超える。その原動力の一つが、総市場の51%台(表2)を占める、長期的に低迷していたシステム開発サービスで、リーマンショック以降初めて、2014年度より年率2.0%程度以上の伸び率が3年間連続、続いている。2014年度を100%とした、10年後の2023年度の指数は112.8%となる。

2014年度～2016年度の3年間は、メガバンク、大手証券・保険やグローバル製造業で大型システム開発案件があり、また、公共・自治体でマイナンバー関連のセキュリティソリューション構築・導入が多数発生。都市銀行、大手証券・保険はみずほフィナンシャルグループのシステム統合案件。2014年度～2016年度累計で3000億円のIT投資。また、ゆうちょグループの基幹システム更改案件などで2014年度～2017年度まで年平均1500億円のIT投資。グローバル製造業はグローバルサプライチェーンの構築である。

原動力の二つがクラウドサービス(SaaS/PaaS/IaaS)で、年率二桁の高成長を2019年度まで続けると予測する。2014年度～2016年度の3年間は20%以上の成長である。その要因は“所有から利用”の、時代のトレンドが第一。それに従量課金制の使い勝手、運用サポート支援、価格、BCP対策などのメリットから高成長が続いている。2014年度を100%とした、10年後の2023年度指数は図1のように286.6%と断トツの伸び率を示している。

クラウドサービスの中で、また全てのITサービスカテゴリーの中で、プラットフォーム提供サービスのPaaS/IaaSが最も成長している。2015年度、2016年度と年率30%以上の伸び率で、市場規模は2015年度で2000億円を超えている。シェア1位のアマゾンデータサービスジャパンと、2位のNTTコミュニケーションズの伸び率は2015年度60.0%増、2016年度で50%増を超えている。更に日本マイクロソフトはシェア11位であるが、前年対比2015年度209.4%、2016年度161.2%と、全ての参入ベンダーの中で最も伸長。

■ITサービスの20セグメンテーション(大・中・小分類)

システム開発サービス	小分類数
コンサルティング	1
システム開発サービス	
システム・インテグレーション型	2
支援・受託型	3
保守・運用サービス	
保守サービス	
ハードウェア保守	4
ソフトウェア保守	5
運用サービス	6
ビジネスリカバリー	7
コンストラクション・サービス	
ファシリティ設計・工事	8
情報機器導入・敷設	9
ラーニング・サービス(教育・研修)	10
アウトソーシング・サービス	
ネットワーク&デスクトップサービス	11
データセンター・アウトソーシング	12
SaaS/PaaS/IaaS	13
アプリケーション・アウトソーシング	14
プロセッシング・サービス(受託計算等)	15
ビジネスプロセス・アウトソーシング	16
ネットワーク・サービス	
汎用VAN/EC・EDI関連サービス	17
ISP(インターネット接続サービス)	18
回線関連サービス	19
その他サービス	20

表1. ITサービスの大分類別売上高

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
システム開発サービス	6,834,650	7,005,150	7,129,476	7,376,200	7,417,800	7,522,900	7,571,000	7,619,600	7,665,400	7,711,900
保守・運用サービス	1,423,000	1,419,600	1,420,300	1,434,300	1,439,100	1,443,500	1,438,500	1,433,700	1,428,200	1,422,900
コンストラクション・サービス	324,950	327,700	336,000	338,300	340,550	342,290	340,850	338,220	335,600	332,980
ラーニング・サービス	52,400	53,700	54,700	55,600	56,600	57,700	57,900	58,100	58,300	58,400
アウトソーシング・サービス	3,207,000	3,391,900	3,573,600	3,707,900	3,842,000	3,972,500	4,076,200	4,174,900	4,278,400	4,388,400
SaaS/PaaS/IaaS	430,500	535,900	663,000	739,300	822,900	914,300	986,500	1,063,500	1,145,400	1,233,600
その他アウトソーシング	2,776,500	2,856,000	2,910,600	2,968,600	3,019,100	3,058,200	3,089,700	3,111,400	3,133,000	3,154,800
ネットワーク・サービス	903,100	889,800	868,200	853,600	840,000	821,900	799,600	777,600	756,200	734,900
その他サービス	554,900	551,150	547,724	537,100	526,950	524,210	515,950	505,880	495,900	482,520
合計(ITサービス総市場)	13,300,000	13,639,000	13,930,000	14,303,000	14,463,000	14,685,000	14,800,000	14,908,000	15,018,000	15,132,000

図1. システム開発サービスとSaaS/PaaS/IaaSの指数(2014年度100.0%)

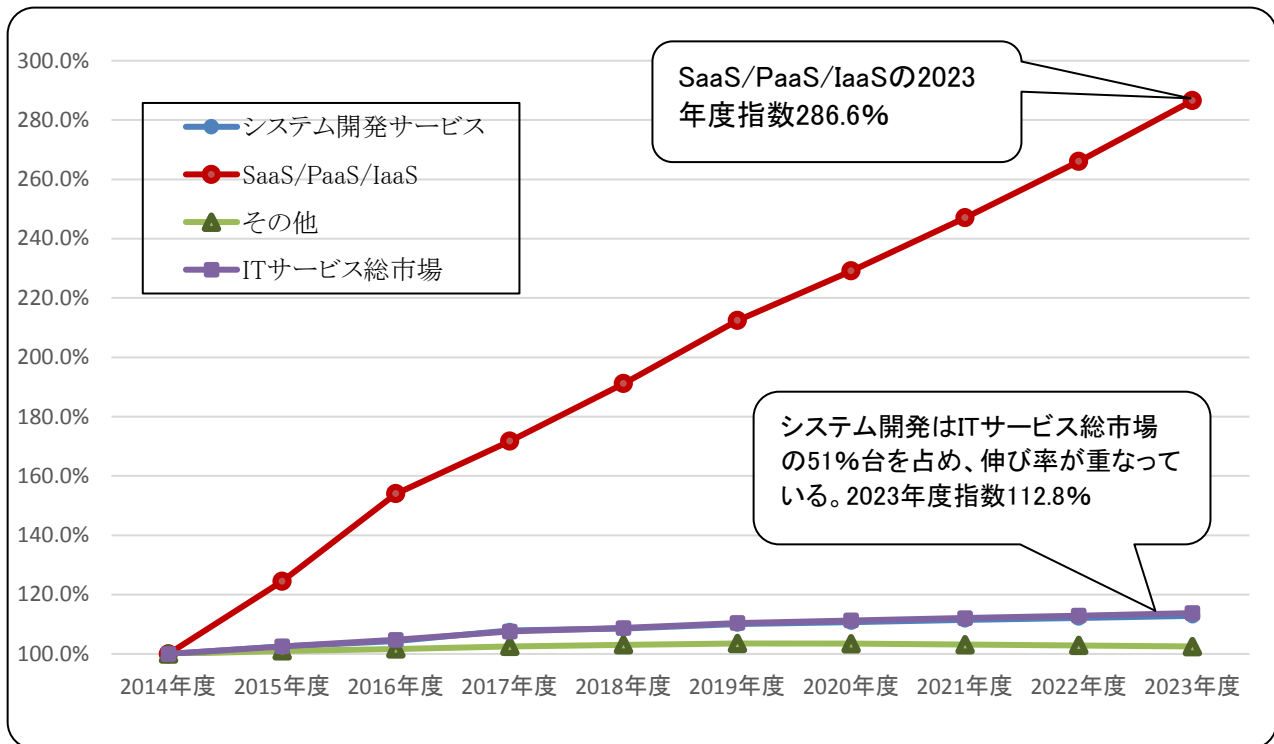


表2. ITサービスの大分類別構成比

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
システム開発サービス	51.4%	51.4%	51.2%	51.6%	51.3%	51.2%	51.2%	51.1%	51.0%	51.0%
保守・運用サービス	10.7%	10.4%	10.2%	10.0%	10.0%	9.8%	9.7%	9.6%	9.5%	9.4%
コンストラクション・サービス	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.3%	2.3%	2.3%	2.2%	2.2%
ラーニング・サービス	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%
アウトソーシング・サービス	24.1%	24.9%	25.7%	25.9%	26.6%	27.1%	27.5%	28.0%	28.5%	29.0%
SaaS/PaaS/IaaS	3.2%	3.9%	4.8%	5.2%	5.7%	6.2%	6.7%	7.1%	7.6%	8.2%
その他アウトソーシング	20.9%	20.9%	20.9%	20.8%	20.9%	20.8%	20.9%	20.9%	20.9%	20.8%
ネットワーク・サービス	6.8%	6.5%	6.2%	6.0%	5.8%	5.6%	5.4%	5.2%	5.0%	4.9%
その他サービス	4.2%	4.0%	3.9%	3.8%	3.6%	3.6%	3.5%	3.4%	3.3%	3.2%
合計(ITサービス総市場)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

表3. ITサービスの大分類別売上高伸び率

	2014年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
システム開発サービス	-	2.5%	1.8%	3.5%	0.6%	1.4%	0.6%	0.6%	0.6%	0.6%
保守・運用サービス	-	-0.2%	0.0%	1.0%	0.3%	0.3%	-0.3%	-0.3%	-0.4%	-0.4%
コンストラクション・サービス	-	0.8%	2.5%	0.7%	0.7%	0.5%	-0.4%	-0.8%	-0.8%	-0.8%
ラーニング・サービス	-	2.5%	1.9%	1.6%	1.8%	1.9%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%
アウトソーシング・サービス	-	5.8%	5.4%	3.8%	3.6%	3.4%	2.6%	2.4%	2.5%	2.6%
SaaS/PaaS/IaaS	-	24.5%	23.7%	11.5%	11.3%	11.1%	7.9%	7.8%	7.7%	7.7%
その他アウトソーシング	-	2.9%	1.9%	2.0%	1.7%	1.3%	1.0%	0.7%	0.7%	0.7%
ネットワーク・サービス	-	-1.5%	-2.4%	-1.7%	-1.6%	-2.2%	-2.7%	-2.8%	-2.8%	-2.8%
その他サービス	-	-0.7%	-0.6%	-1.9%	-1.9%	-0.5%	-1.6%	-2.0%	-2.0%	-2.7%
合計(ITサービス総市場)	-	2.5%	2.1%	2.7%	1.1%	1.5%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%

報道関係からのお問い合わせは、以下の担当者までお願いいたします。

株式会社ミック経済研究所

東京都港区芝4-7-8 芝サンエスワカマツビル10F

TEL:03-5443-2991

担当:有賀 章

E-mail: ak.aruga@mic-r.co.jp

URL: <https://www.mic-r.co.jp/>