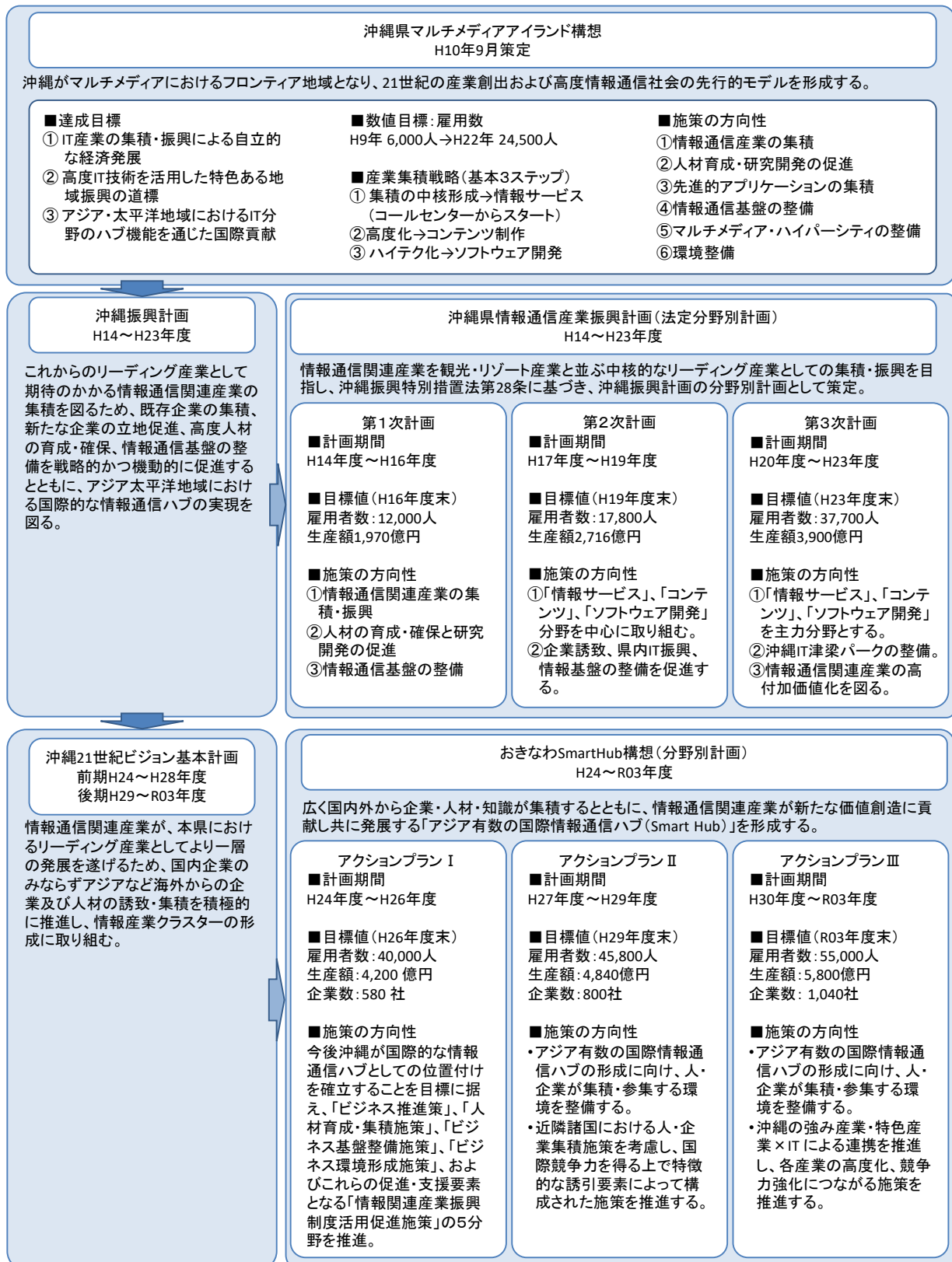


第2章 これまでの成果

1. これまでの情報通信産業振興構想・計画

沖縄県の情報通信産業振興構想は、平成10年に策定した沖縄県マルチメディアアイランド構想に始まり、現在まで約四半世紀に及ぶ情報通信産業の集積と振興の取組を進めてきた。

図表2 これまでの沖縄県の情報通信産業振興計画等



1.1. 沖縄県マルチメディアアイランド構想（平成 10 年 9 月）

沖縄県は、マルチメディアにおけるフロンティア地域となり、21 世紀の産業創出及び高度情報通信社会の先行的モデルを形成することを目指し、平成 10 年 9 月に沖縄県マルチメディアアイランド構想を策定した。

同構想では、① IT 産業の集積・振興による自立的な経済発展、② 高度 IT 技術を活用した特色ある地域振興の道標、③ アジア・太平洋地域における IT 分野のハブ機能を通じた国際貢献を達成目標とし、産業集積の戦略を① 集積の中核形成＝情報サービス、② 高度化＝コンテンツ制作、③ ハイテク化＝ソフトウェア開発とした。

本構想を契機に、沖縄の厳しい雇用情勢や財政依存の高い経済構造、地理的要因による製造業の振興の遅れといった沖縄の不利性を克服する産業として情報通信産業の振興に向けた取組が強化されることとなった。

1.2. 沖縄県情報通信産業振興計画（平成 14 年 8 月）

平成 14 年に国が策定した沖縄振興計画では、情報通信産業を沖縄の新しいリーディング産業として位置付け、関連企業の集積や高度人材の育成・確保、情報通信基盤の整備を戦略的かつ機動的に促進することにより、沖縄がアジア太平洋地域における国際的な情報通信ハブとなることが目標に掲げられた。

これを受け、沖縄県では分野別計画となる沖縄県情報通信産業振興計画を平成 14 年 8 月に策定し、情報通信産業を観光・リゾート産業と並ぶ中核的なリーディング産業として振興を図るべく、第 1 次計画（平成 14 年～平成 16 年度）、第 2 次計画（平成 17 年度～平成 19 年度）、第 3 次計画（平成 20 年度～平成 23 年度）の計 3 次 10 年の推進プランをとりまとめた。

第 1 次計画では、情報通信産業振興基盤（情報通信基盤と情報通信技術）の整備により沖縄が抱える距離的な不利性を克服するため、コールセンター等の誘致による企業集積・雇用創出をはじめ情報通信関連産業の振興に向けた各種施策を展開した。

第 2 次計画では、第 1 次計画の実績を踏まえ、情報通信産業振興基盤の更なる拡充をはじめとする産業のより一層の高度化に向けた施策の展開に加え、アジア諸国の接点に位置する沖縄の地理的特性を活かす施策により、国際的な情報通信ハブの形成に取り組んだ。

第 3 次計画では、第 1 次計画、第 2 次計画の実績を踏まえ、沖縄県が日本とアジアを結ぶブリッジ機能を担い、我が国の新たな IT 産業創出拠点の形成と IT 人材の創出や集積を実現することを目指し、割高だった通信コストの低減支援や沖縄 GIX の構築、沖縄 IT 津梁パークの整備等の新たな施策を展開した。

1.3. おきなわ Smart Hub 構想（平成 25 年 3 月）

平成 24 年に沖縄県が策定した沖縄 21 世紀ビジョン基本計画では、アジアにおける国際情報通信拠点“ITブリッジ”として我が国とアジアの架け橋となることを目指し、沖縄 IT 津梁パークを中核に国内外からの企業立地の促進、県内企業の高度化・多様化、人材の育成・確保、情報通信基盤の整備等の施策を推進することとなった。

これに対応する分野別計画として、平成 25 年 3 月におきなわ Smart Hub 構想を策定し、広く国内外から企業・人材・知識が集積するとともに、情報通信関連産業が新たな価値創造に貢献し共に発展するアジア有数の国際情報通信ハブ（Smart Hub）の形成を目指し、3 次 10 年にわたるアクションプランの下、沖縄クラウドネットワーク、沖縄 IT 津梁パーク企業集積施設、沖縄情報

通信センターなどの産業インフラの整備、県内事業者による海外展開の支援、サイバーセキュリティやグローバル人材を含む高度人材の育成といった施策を展開した。

沖縄県マルチメディアアイランド構想、沖縄県情報通信産業振興計画、おきなわ Smart Hub 構想が推進された約 20 年間の企業数、雇用者数、売上額の推移をみると、平成 12 年度を基準年として、令和 2 年度までに立地企業数は 9.2 倍、雇用者は 4.9 倍、売上額は 3.1 倍に増加した。地元企業を含めた産業全体の企業数は 907 社で、平成 23 年度からの 10 年間で 1.9 倍に増加している。

図表 3 沖縄県マルチメディアアイランド構想からおきなわ Smart Hub 構想までの実績

計画・構想	雇用者数	売上額	企業数	うち立地企業
沖縄県マルチメディアアイランド構想 H12 年度実績	8,600 人 (基準年)	1,391 億円 (基準年)	—	54 社 (基準年)
沖縄県情報通信産業振興計画 第 1 次 (H14~H16) H16 年度実績	16,700 人 (1.9 倍)	2,203 億円 (1.6 倍)	—	90 社 (1.7 倍)
沖縄県情報通信産業振興計画 第 2 次 (H17~H19) H19 年度実績	23,024 人 (2.7 倍)	2,252 億円 (1.6 倍)	—	163 社 (3.0 倍)
沖縄県情報通信産業振興計画 第 3 次 (H20~H23) H23 年度実績	31,845 人 (3.7 倍)	3,482 億円 (2.5 倍)	487 社 (基準年)	283 社 (5.2 倍)
おきなわ Smart Hub 構想 アクションプラン I (H24~H26) H26 年度実績	37,312 人 (4.3 倍)	3,974 億円 (2.9 倍)	720 社 (1.5 倍)	346 社 (6.4 倍)
おきなわ Smart Hub 構想 アクションプラン II (H27~H29) H29 年度実績	45,239 人 (5.3 倍)	4,361 億円 (3.1 倍)	902 社 (1.9 倍)	454 社 (8.4 倍)
おきなわ Smart Hub 構想 アクションプラン III (H30~R03) R02 年度実績	42,360 人 (4.9 倍)	4,259 億円 (3.1 倍)	907 社 (1.9 倍)	496 社 (9.2 倍)

2. 沖縄の情報通信産業の集積

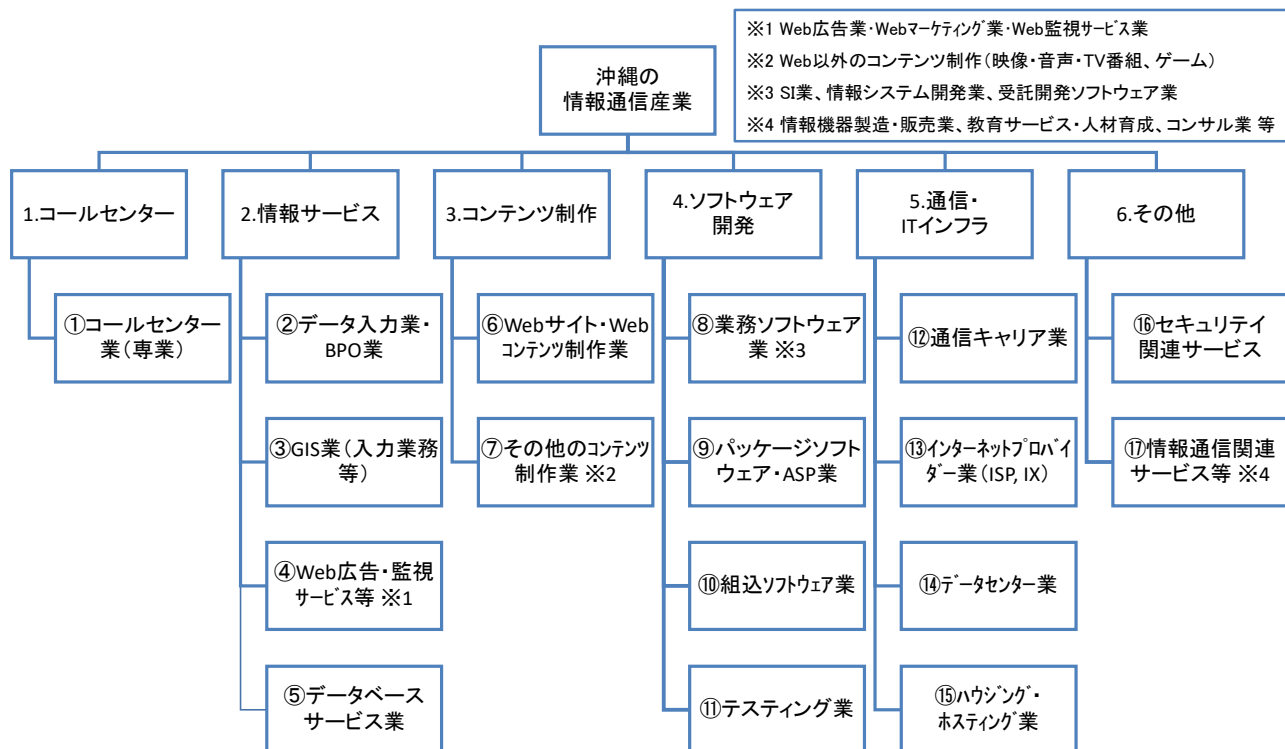
2.1. 情報通信産業の分類

今後、全ての産業においてデジタル化やDXの取組が推進されることにより、県内においても情報システムの内製化や情報系部門の設置を進める企業は増えていくと予想される。このため、情報通信関連企業とデジタルサービスを提供する非IT企業とを区別するとともに、情報通信産業振興の観点からも支援すべき業種の範囲を明確にする必要がある。

本ビジョンで対象とする沖縄県の「情報通信産業」の分類・範囲として、広く情報通信産業として認知されている通信事業者、ソフトウェア開発事業者、情報サービス提供事業者、コンテンツ制作事業者に加え、産業分類上はその他サービス業に属するコールセンター事業者などの業種についても、主として情報通信技術の利用を前提としたビジネスを展開する業種として、沖縄県が振興すべき情報通信産業として位置づけている。

なお、沖縄振興特別措置法における「情報通信産業」の定義は、「情報記録物製造業」、「電気通信業」、「映画・放送番組制作業」、「放送業」、「ソフトウェア業」、「情報処理・提供サービス業」及び「インターネット付随サービス業」とされており、「コールセンター」や「BPO」は「情報通信技術利用事業」として「情報通信産業」とは区別されている。また、「情報記録物製造業」、「映画・放送番組制作業」、「放送業」については沖縄振興特別措置法や総務省の定義では「情報通信産業」、日本標準産業分類上では「情報通信業」に含まれるが、本ビジョンの対象には含まれないことに留意する必要がある。

図表 4 沖縄県の「情報通信産業」の定義



図表 5 沖縄県の「情報通信産業」と各分類の比較

沖縄県の情報通信産業 (R4~)		沖縄振興特別措置法 (情報通信産業)	日本標準産業分類 (情報通信業)	総務省 (情報通信産業)
大分類	中分類			
1. コールセンター	①コールセンター業(専業)	(対象外) ※情報通信技術利用事業に分類	(対象外) ※その他サービス業に分類	(対象外)
2. 情報サービス	②データ入力業・BPO業	情報処理・提供サービス業	G39 情報サービス業	情報サービス業
		インターネット付随サービス業 ※BPOは情報通信技術利用事業に分類	G40 インターネット付随サービス業 各BPOセンターが属する産業	インターネット付随サービス業 -
	③GIS業(入力業務等)	情報処理・提供サービス業	L742 土木建築サービス業 G39 情報サービス業	- 情報サービス業
	④Web広告・監視サービス等	インターネット付随サービス業	G40 インターネット付随サービス業 L73 広告業	インターネット付随サービス業 情報通信関連サービス
	⑤データベースサービス業	情報処理・提供サービス業	G3922 情報提供サービス業	情報サービス業
3. コンテンツ制作	⑥Webサイト・Webコンテンツ制作業	ソフトウェア業	G391 ソフトウェア業 L726 デザイン業	ソフトウェア業 -
	⑦その他のコンテンツ制作業・(情報記録物製造業、映画放送番組制作業は含まない)	映画・放送番組制作業・情報記録物製造業	G41 映像・音声・文字情報制作業 L726 デザイン業	映像・音声・文字情報制作業 映像・音声・文字情報制作業
			E3296 情報記録物製造業	情報記録物製造業
4. ソフトウェア開発	⑧業務ソフトウェア業	ソフトウェア業	G391 ソフトウェア業 L7499 その他の技術サービス業	ソフトウェア業
	⑨パッケージソフトウェア・ASP業			
	⑩組込みソフトウェア業			
	⑪テスト業			
5. 通信・ITインフラ	⑫通信キャリア業	電気通信業	G37 通信業	通信業
	⑬インターネットプロバイダー業	電気通信業	G37 通信業	通信業
	⑭データセンター業	電気通信業	G37 通信業	通信業
	⑮ハウジング・ホスティング業	電気通信業	G37 通信業	通信業
インターネット付随サービス業		G40 インターネット付随サービス業	インターネット付随サービス業	
6. その他	⑯セキュリティ関連サービス	インターネット付随サービス業	G40 インターネット付随サービス業	インターネット付随サービス業
	⑫情報通信関連サービス等(情報機器製造・販売業、教育サービス・人材育成、コンサル業等)	(対象外)	情報通信産業以外の産業	情報通信関連サービス業、情報通信関連製造業、電気通信施設建設、研究の一部または情報通信産業以外の産業
	-	放送業	G38 放送業	放送業

2.2. 情報通信産業の集積

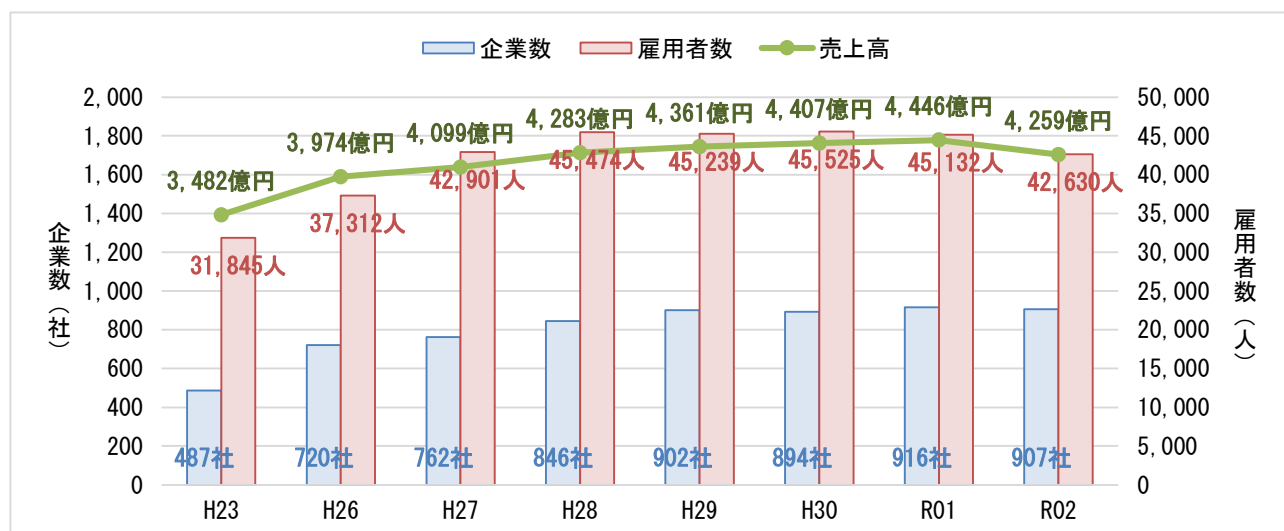
(1) 沖縄県内における情報通信産業の集積

平成10年に策定した沖縄県マルチメディアアイランド構想以降、情報通信産業を新たな産業として振興する施策が推進され、沖縄 IT 津梁パークや高度情報通信基盤といった産業インフラが整備されるとともに、沖縄振興特別措置法に基づく特区・地域制度などをインセンティブとした積極的な企業誘致により、県外から多くの企業が集積し、新たな雇用が創出された。

また、おきなわ Smart Hub 構想では、沖縄経済の自立化に貢献する成長のエンジンとして情報通信産業の役割が期待され、成長著しいアジアの活力を取り込むべく国際的な情報通信ハブの形成を目指した施策を展開することで、情報サービスやコンテンツ制作、ソフトウェア開発などの分野の企業集積が進み、産業として多様化が図られた。

これにより、令和2年現在における情報通信関連企業数は907社（うち県外からの立地企業数は496社）、雇用者数は42,630人（うち県外からの立地企業の雇用者数は32,208人）、売上額は4,259億円（うち県外からの立地企業の売上額は2,033億円）に拡大している。

図表 6 沖縄の情報通信産業の集積



出典：沖縄県による調査

図表 7 沖縄の情報通信産業の集積状況（令和2年現在）

産業分野	企業数 (社)			雇用者数 (人) ※推計値			売上額 (億円) ※推計値		
	全体	うち立地企業	うち県内企業	全体	うち立地企業	うち県内企業	全体	うち立地企業	うち県内企業
コールセンター分野	92	84	8	18,264	17,947	317	721	709	11
情報サービス分野	132	99	33	8,600	7,452	1,148	577	518	59
コンテンツ制作分野	211	84	127	3,236	1,858	1,378	294	180	115
ソフトウェア開発分野	343	176	167	9,336	4,122	5,214	944	333	610
通信・ITインフラ分野	28	15	13	1,126	198	928	1,186	135	1,051
その他	101	38	63	2,068	631	1,437	538	157	381
合計	907	496	411	42,630	32,208	10,422	4,259	2,033	2,226

令和2年現在における情報通信産業の集積では、企業数はソフトウェア開発分野が343社(38%)と最も多く、コンテンツ制作分野211社(23%)が続き、この2つの産業分野で全体の6割を超える。以下、情報サービス分野、その他分野、コールセンター分野の順となっている。

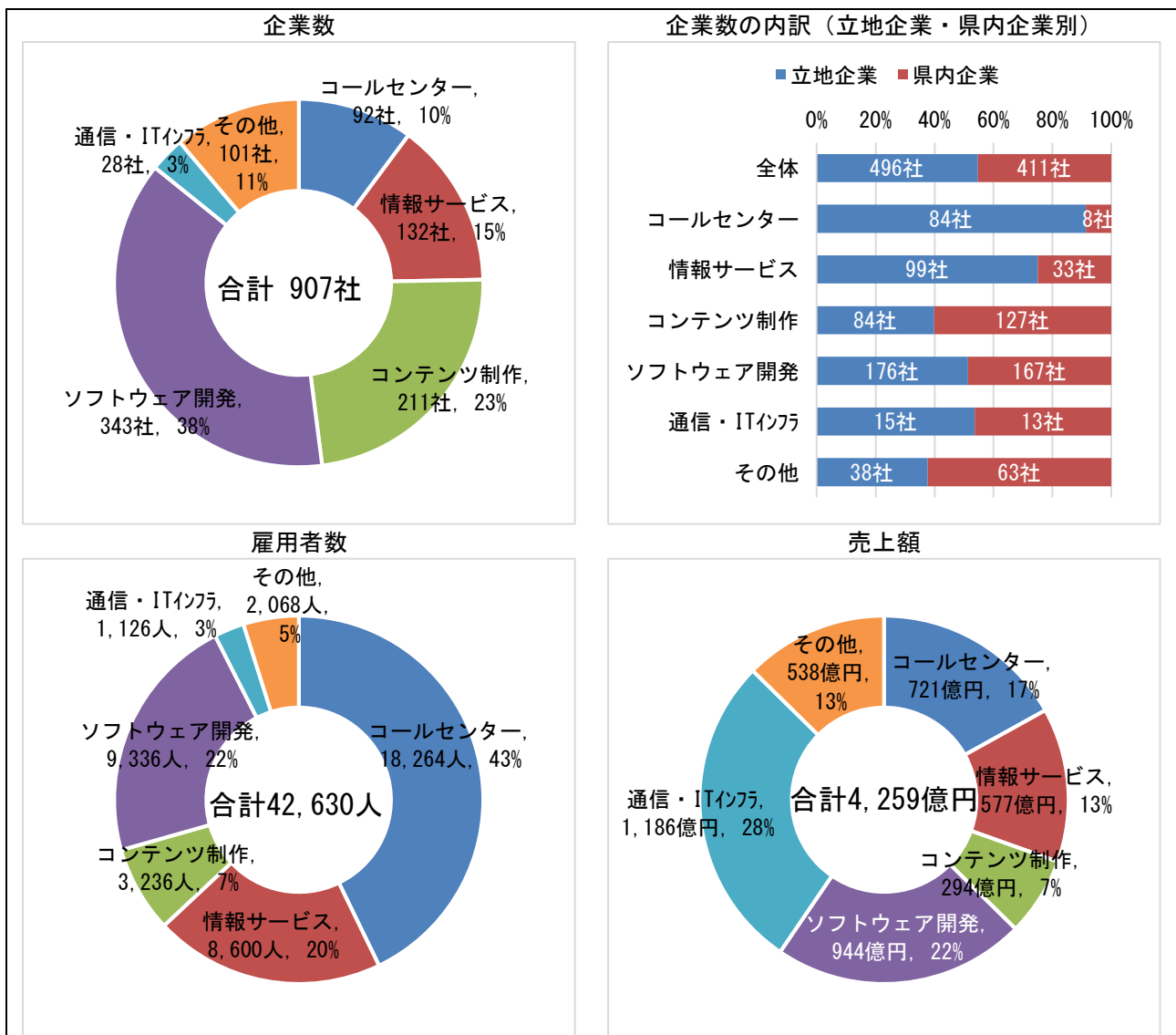
企業の立地企業・県内企業別の内訳は、全体では県外からの立地企業が496社(55%)、県内企業が411社(45%)で立地企業が県内企業をやや上回る。立地企業の割合が特に大きい産業分野は、コールセンター分野と情報サービス分野で、ソフトウェア開発分野と通信・ITインフラ分野は拮抗している。一方、県内企業の割合が大きい産業分野はコンテンツ制作分野とその他分野である。

雇用者数は、コールセンターが18,264人(43%)と最も多く、ソフトウェア開発分野9,336人(22%)、情報サービス分野8,600人(20%)が続き、この3つの産業分野で全体の8割を超える。以下、コンテンツ制作分野、その他分野、通信・ITインフラ分野の順となっている。

売上高は、通信・ITインフラ分野が1,186億円(28%)と最も多く、ソフトウェア開発分野が944億円(22%)となっており、この2つの分野で全体の5割を占める。以下、コールセンター分野、情報サービス分野、その他分野、コンテンツ制作分野の順となっている。

本県の情報通信産業は、立地企業と県内企業がバランスよく立地し、各産業分野の特性を活かした多様な企業が集積していることが特徴である。

図表8 沖縄県における情報通信産業の集積状況（令和2年現在）



(2) 各都道府県との比較

平成 28 年経済センサス（活動調査・事業所集計）によると、本県の情報通信業及びコールセンターの事業所数は、本県の情報通信業は全体で全国 18 位、情報通信業の各業種でも全国 14 位から 19 位、コールセンターは全国 7 位となっており、国内でも情報通信産業の集積が進んでいる地域であるといえる。

図表 9 全国における沖縄の情報通信産業のポジション

G 情報通信業 全体（全国 18 位）					G37 通信業（全国 17 位）				
事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)	事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)
1	東京都	21,576	848,493	39	1	東京都	479	62,908	131
2	大阪府	5,597	138,988	25	2	大阪府	265	16,304	62
3	神奈川県	3,674	122,186	33	3	愛知県	213	8,141	38
4	愛知県	3,271	77,914	24	4	福岡県	154	7,567	49
5	福岡県	2,524	53,344	21	5	北海道	139	3,453	25
6	北海道	2,122	37,127	17	6	神奈川県	93	3,421	37
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
17	岡山県	635	10,089	16	16	熊本県	51	1,092	21
18	沖縄県	622	12,059	19	17	沖縄県	51	879	17
19	石川県	533	10,983	21	18	岐阜県	50	719	14
G41 映像・音声・文字情報制作業（全国 18 位）					G39I ソフトウェア業（全国 19 位）				
事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)	事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)
1	東京都	7,500	142,463	19	1	東京都	8,894	459,068	52
2	大阪府	1,363	18,379	13	2	大阪府	2,673	77,662	29
3	愛知県	667	8,428	13	3	神奈川県	2,140	96,743	45
4	神奈川県	645	4,375	7	4	愛知県	1,668	46,879	28
5	北海道	580	6,639	11	5	福岡県	1,251	26,807	21
6	福岡県	523	5,852	11	6	北海道	896	18,211	20
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
17	石川県	144	1,543	11	18	群馬県	257	5,239	20
18	沖縄県	142	2,556	18	19	沖縄県	255	4,294	17
19	岡山県	139	1,586	11	20	石川県	231	5,512	24
G392 情報処理・提供サービス業（全国 18 位）					G40 インターネット附随サービス業（全国 14 位）				
事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)	事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)
1	東京都	2,010	85,241	42	1	東京都	2,294	74,549	32
2	大阪府	621	15,321	25	2	大阪府	497	6,233	13
3	神奈川県	390	12,486	32	3	神奈川県	312	2,577	8
4	愛知県	359	7,324	20	4	愛知県	265	3,255	12
5	福岡県	264	5,491	21	5	福岡県	248	4,565	18
6	北海道	250	4,790	19	6	北海道	172	1,747	10
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
17	長野県	77	1,080	14	13	静岡県	74	472	6
18	沖縄県	71	2,431	34	14	沖縄県	72	1,114	15
19	熊本県	65	989	15	15	岐阜県	49	357	7
R9294 コールセンター（全国 7 位）					出典： 平成 28 年経済センサス - 活動調査 事業所に関する集計 産業横断的集計 産業（細分類），経営組織（4 区分）別民営事業所数， 男女別従業者数—全国，都道府県 注意： ※事業所数及び従業者数は法人のみ ※各業種の記号は日本標準産業分類による ※経済センサスの産業分類は日本標準産業分類によるもの であり、沖縄県の「情報通信産業」の分類と異なる ため、沖縄県の企業統計との比較には注意が必要。				
事業所数 順位	都道府県	事業所数 (件)	従業者数 (人)	1事業所当り 従業者数平均 (人)					
1	東京都	154	30,227	196					
2	大阪府	63	12,868	204					
3	福岡県	48	9,299	194					
4	北海道	43	10,249	238					
5	神奈川県	28	6,758	241					
6	埼玉県	21	3,886	185					
7	沖縄県	21	4,024	192					
8	愛知県	19	3,626	191					
9	千葉県	18	1,030	57					
10	宮城県	14	2,728	195					

3. 情報通信産業を取り巻く状況（分野別）

近年、クラウドコンピューティング技術、スマートフォン/IoT デバイスの小型化・高機能化、高速・大容量の次世代移動通信システム、ビッグデータや AI（人工知能）の関連技術が飛躍的に進歩しており、社会経済のあらゆる領域においてこうした要素技術のサービス実装が進み、技術間の複合的な組み合わせも容易となったことで、一般のビジネスや日常生活に欠かせないサービスが次々と生まれている。

一般企業や個人が先端的なデジタル技術の恩恵を受けやすくなった要因は、プラットフォームと呼ばれる巨大グローバル企業が提供する IT サービスインフラによるところが大きい。米国の GAFAM や中国の BATH などのプラットフォームは IT デバイスの供給やクラウドサービスインフラの提供を通じて、世界のデジタル化に貢献している。これらの企業は規模の優位性を活かすために、次々に企業を買収して新たな技術やビッグデータを獲得し、世界のマーケットで圧倒的な優位性を確保することで多額の利益を得ており、さらにその莫大な資金力をもって先端技術の研究開発にも積極的に投資するなど、他者が追従できない水準に達している。

このような市場環境にあって、海外プラットフォームと同じようなサービス領域でシェア争いをするのは非現実的である。国内サービスを主に手掛ける中小の情報通信関連企業においては、プラットフォームが提供するサービスインフラを効果的に活用しつつ、自らの技術・サービスと組合せ、顧客が求めるサービスやソリューションを提供するビジネスモデルが一般的となっている。

3.1. コールセンター分野

関連する産業分類（日本標準産業分類）

R サービス業(他に分類されないもの)/その他のサービス業

コールセンター分野のビジネスはアウトソーシング型（受託業務型）とインハウス型（企業内コールセンター）に大別される。

本県の企業誘致活動がはじまった 2000 年代初頭は、電話対応サービスを中心に若年非熟練労働者の雇用を生み出す業種として注目を集めた。近年はメール・チャットなどテキストベースで複数のチャネルを活用したサービス提供が行われており、AI 等を活用した自動対応やデータ分析、BI(ビジネスインテリジェンス)サービスなど、顧客・ユーザーからの情報を分析し、先進技術を活用した独自のサービス・ソリューションを提案する形態へと発展している。このため、社員に求めるスキルもこれまでの電話対応力に留まらず、企画提案、サービス開発、データ分析といった高度なビジネススキルが求められるようになった。

一方、新型コロナウイルス感染対策の一環でコールセンター業界でも分散拠点化や在宅勤務の導入が進んでおり、テレワークに対応したネットワーク管理、業務システムの運用、人員マネジメントが必要となっている。

今後、我が国の労働人口の減少が進み、企業において確保できる人員数が限られていく中、高度なカスタマーサービスが提供可能なコールセンターやコンタクトセンターのニーズはますます高まると考えられる。県内でも多くの雇用を抱えるコールセンター事業者が付加価値の高いビジネスに転換することによって、そこで働く従業員のスキルアップや賃金水準の底上げにもつながることが期待される。

3.2. 情報サービス分野

関連する産業分類（日本標準産業分類）

G 情報通信業/情報サービス業/インターネット付随サービス業

G 情報通信業/情報サービス業/情報処理・提供サービス業

情報サービス分野には、BPO や ASP・クラウド関連サービス業、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業を含むインターネット付随サービス業のほか、情報処理・提供サービス業、データ入力業、GIS 分野等を含む情報サービス分野が含まれる。

インターネット付随サービス業は、国内の情報通信業売上額の約 8%²を占めており、売上額をサービス別にみると、割合が高い順にウェブコンテンツ配信業、ショッピングサイト運営業及びオークションサイト運営業、課金・決済代行業、ウェブ情報検索サービス業、クラウドコンピューティングサービス、情報ネットワーク・セキュリティ・サービス業の順となっている。

平成 22 年度から令和元年度にかけての 10 年間でインターネット付随サービス業の国内生産額（名目）は 2.5 倍³に成長しており、今後もインターネット関連サービスの市場拡大を背景に堅調な成長を続けるものとみられる。

本県における情報サービス分野は、BPO や Web 広告等の業種が多く、コールセンターと並ぶ雇用吸収力のある産業分野として企業誘致が進められたことから、県外からの立地企業が多い分野である。また、平成 28 年におけるインターネット付随サービス業の事業所数は全国 14 位と、他の地方都市と比べて集積が進んでいる。

3.3. コンテンツ制作分野

関連する産業分類（日本標準産業分類）

G 情報通信業/情報サービス業/ソフトウェア業/

G 情報通信業/情報サービス業/インターネット付随サービス業

コンテンツ制作分野には、Web コンテンツ制作業、動画や CG などのデジタルコンテンツ制作業、ゲームソフトウェア開発、その他情報記録物の製造業等が含まれる。

国内のコンテンツ市場の規模⁴は、全体として緩やかな増加傾向で推移しており、コンテンツ形態別では、映像系コンテンツが拡大し、テキスト系コンテンツが徐々に縮小する傾向が続いていたが、近年は各コンテンツともほぼ横ばいとなっている。

本県のコンテンツ制作分野では、県外からの立地企業が多いコールセンターや情報サービスと異なり、県内企業の割合が高い。また、平成 28 年における本県における事業所数は全国 18 位であり、他の地方都市と比べて集積が進んでいる分野である。

かつては、アニメーションのセル画制作等による雇用吸収や沖縄の独特な自然や文化等を題材としたコンテンツの制作が期待されていたが、現在立地している業種は Web 関連事業、映像コンテンツ制作、ゲーム開発などが主流となっている。今後、デバイスや通信回線の高速化による VR/AR コンテンツのニーズの拡大、ゲーム開発ノウハウの教育・研修コンテンツへの導入など活用の幅が広がることが期待されている。

² 出典：総務省「情報通信白書(令和 3 年版)」。「第 2 部 基本データと政策動向」よりインターネット付随サービス業の 2019 年度売上額比率より。

³ 出典：総務省「情報通信白書(令和 3 年版)」 「データ 6 日本の情報通信産業の部門別名目国内生産額の推移」

⁴ 参考：総務省「情報通信白書(令和 3 年版)」 「第 2 部 基本データと政策動向」における「コンテンツ市場の動向」

3.4. ソフトウェア開発分野

関連する産業分類（日本標準産業分類）

G 情報通信業/情報サービス業/ソフトウェア業

ソフトウェア開発分野には、ソフトウェア開発業、システムインテグレータ業、テストセンター業等が含まれる。

本県では、これまでニアショア開発拠点の形成に向けてソフトウェア開発分野を重点的に育成・強化してきており、受託系のソフトウェア事業者が多数集積しているほか、近年のデジタル化の拡大を背景として行政等からの開発業務が増加するなど、着実に発展している。

一方、県内では民間企業のソフトウェア投資に係る需要が極めて少なく、県外のシステム開発事業者などからの受託開発が中心となっており、受託単価が上がりづらい多重下請構造の課題を抱えている。また近年は、全国的なエンジニア不足の問題が深刻化している。

今後、顧客開拓のための営業・プロモーション活動の強化、エンドユーザーや市場との接点拡大を図るなど、元請受注や最終製品提供型のビジネス形態に移行していく必要がある。

その際、付加価値創出力の源泉となる人材の育成・確保はもとより、顧客ビジネスへの理解を深め、企画提案力、ビジネス開発力、マネジメント力など企業の総合力を高めていくことが必要とされる。また、企業単独では受注が難しい開発業務でも県内ソフトウェア事業者が連携することで受注できる案件も期待されることから、ソフトウェア事業者間の連携体制の強化が求められる。

3.5. 通信・IT インフラ分野

関連する産業分類（日本標準産業分類）

G 情報通信業/通信業

G 情報通信業/情報サービス業/インターネット付随サービス業

通信・IT インフラ分野には、情報通信業、インターネットプロバイダー業、データセンター業等が含まれる。

IT インフラ分野は、データセンターや通信基盤などの設備型産業であり、設備投資の規模が大きく、ソフトウェア業や情報サービス業と比べても従業者1人当たりの売上額が高い分野である。

データセンター分野は、本土との同時被災可能性が少ない地理的特性を活かし、災害時のバックアップ拠点として県外企業のニーズに込えているほか、プライベートクラウド型の仮想システム環境の提供や大規模なシステム開発案件のバックアップなどのサービスが展開されている。こうした中、近年のクラウド型サービス等の利用拡大に伴い、自社で物理的なシステムを保有するオンプレミス型の運用方式が縮小することが見込まれており、大手クラウドサービス事業者や都市部のデータセンターでの需要拡大に反し、地方のデータセンターでは需要減少が懸念される。加えて、海外大手プラットフォームのクラウドサービス等を利用する場合は、海外の個人データ関連法制に基づくカントリーリスクが存在するため、国内データセンターへの回帰も見られる。

本県のデータセンター分野は、引き続き本土との同時被災可能性の低さを活かし、データバックアップ拠点としての可能性を引き出していくとともに、クラウド型サービスへの対応やサイバーセキュリティに係るマネジメントサービスの強化など顧客ニーズに対応した高付加価値なサービスの展開が求められる。