

CSTI木曜会合

イノベーションと 科学技術の考え方

2019年2月28日(木)

株式会社三菱ケミカルホールディングス
取締役会長
公益社団法人 経済同友会 代表幹事
小林 喜光

A square image showing a green field under a blue sky with a white cloud.

Sustainability

A photograph of a woman smiling and holding a baby.

Health

A photograph of two hands holding a green heart.

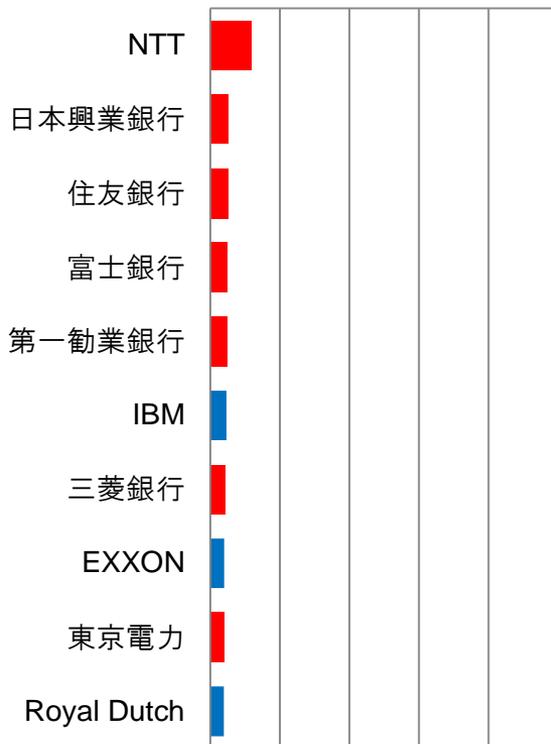
Comfort

世界時価総額ランキング上位10社の変遷

1989年 (7月末)

日本企業が10社中7社NTT、
都市銀行が上位

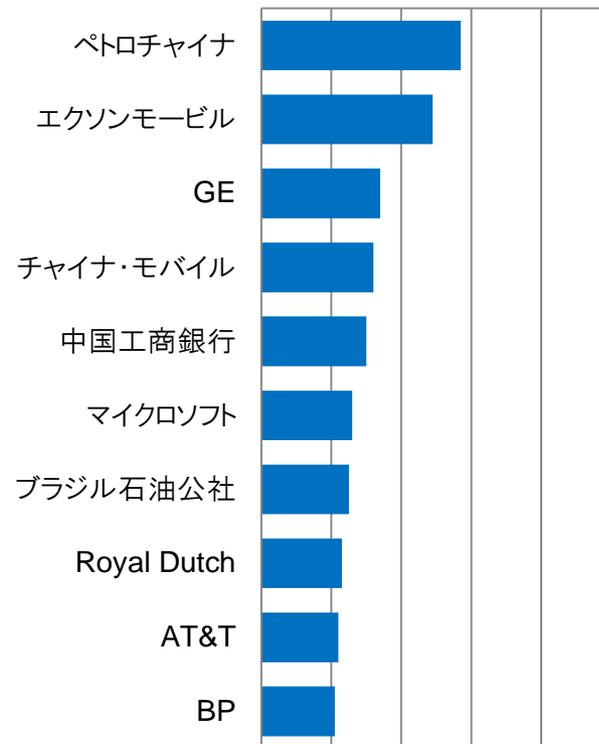
(兆円)
0 20 40 60 80 100



2008年 (2月末)

日本企業はゼロ。石油/
製造/通信/金融が上位に

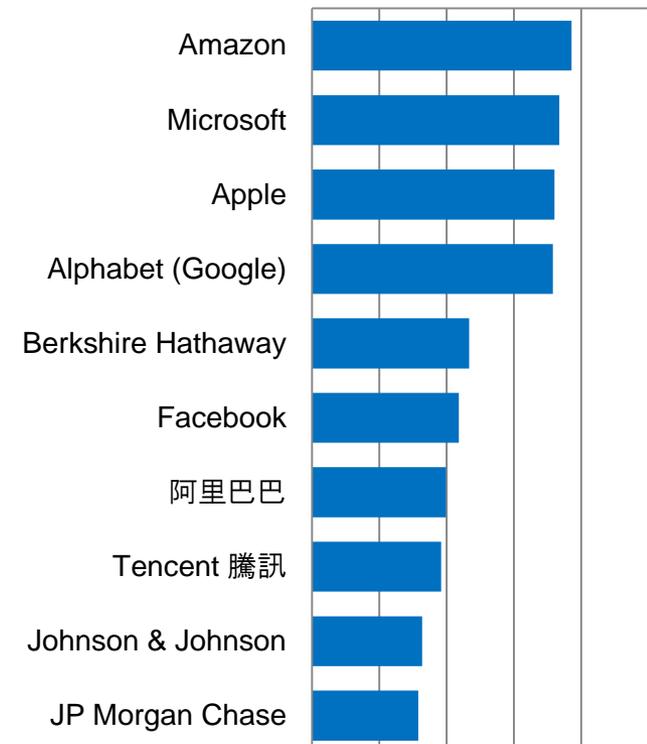
(兆円)
0 20 40 60 80 100



2019年 (1月末)

10社中6社が、デジタル
プラットフォーム企業に

(兆円)
0 20 40 60 80 100



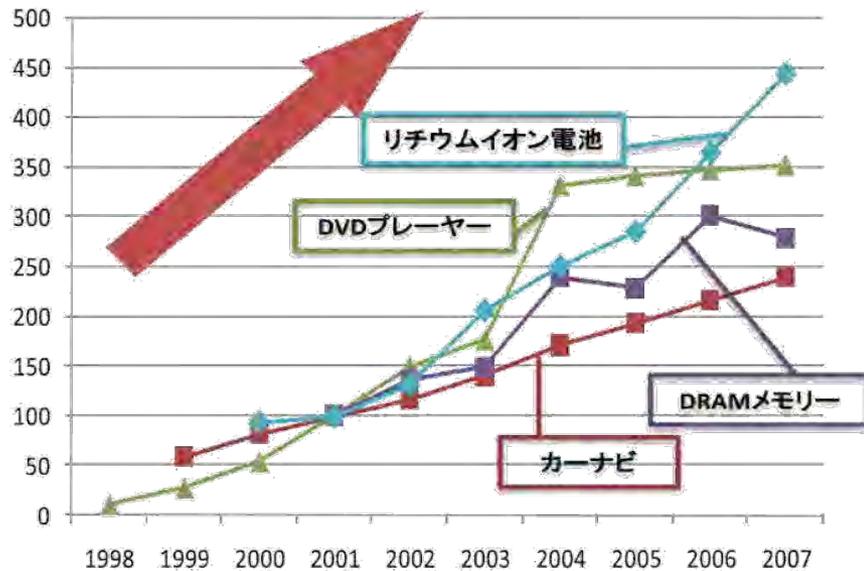
出所: 米ビジネスウィーク誌、未来投資会議(2019/2/13)資料等を参考に、三菱ケミカルホールディングスが作成

研究開発で勝ってビジネスで負けた日本

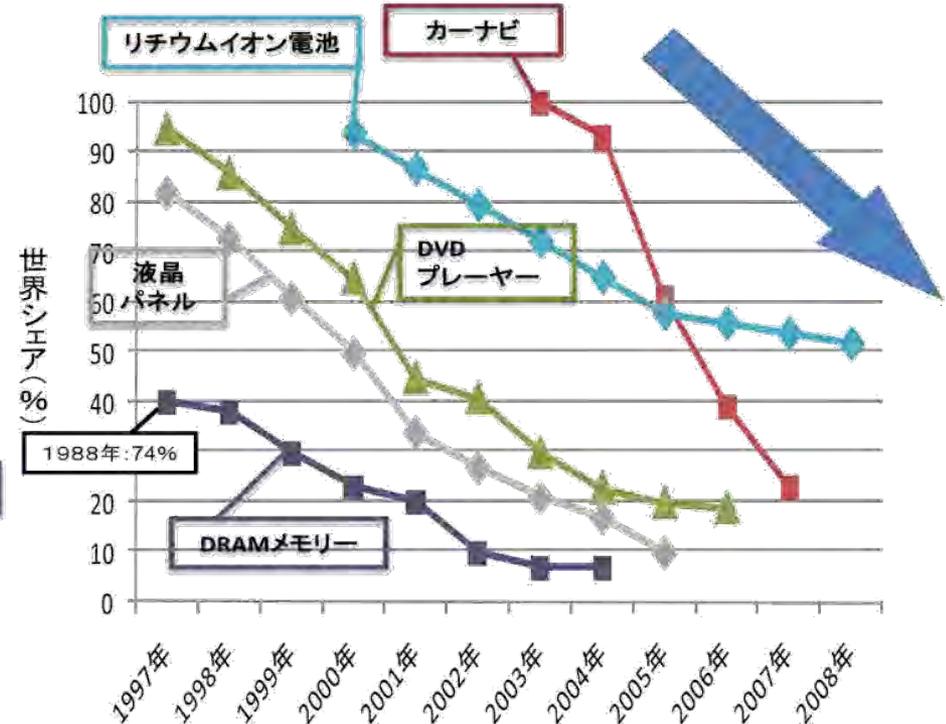
世界市場における日本のシェア

○ 新製品が世界市場で普及すると、日本の世界市場におけるシェアは相対的に縮小する傾向にあり、雇用の観点からも国際競争力の向上が課題となっている。

世界市場の伸び
(2001年を100とした場合)



日本の世界市場のシェア



(資料出所) 経済産業省 平成22年2月25日付け第1回 産業構造審議会産業競争力部会資料より。

- ・ DVDレコーダー : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
- ・ DRAMメモリー : WSTS
- ・ 携帯電話 : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
- ・ リチウムイオン電池 : IT総研資料を加工
- ・ カーナビ : JEITA「主要電子機器の世界生産状況」

(資料出所) 経済産業省 平成22年2月25日付け第1回 産業構造審議会産業競争力部会資料より。

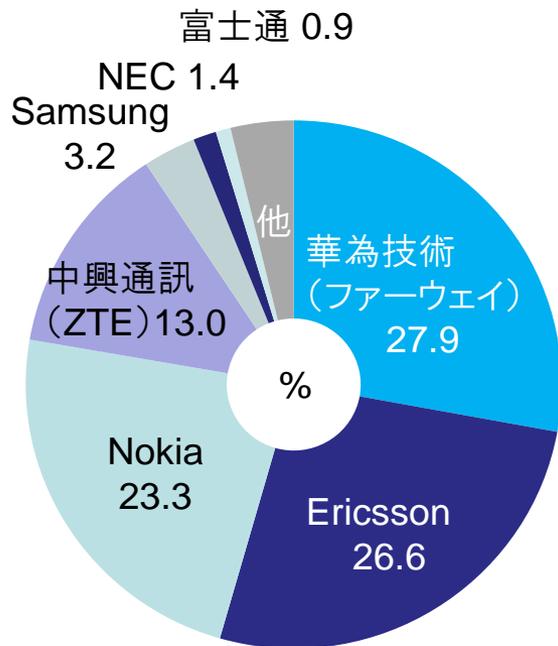
- ・ 小川紘一「プロダクト・イノベーションからビジネス・イノベーションへ」(IAM Discussion Paper Series #1)
 - ・ JEITA「主要電子機器の世界生産状況」
 - ・ IT総研資料を加工
- (注1) 世界シェアは出荷ベースでの数値

日本は今も「モノづくりに強い」のか？

■ 日本は「コトを支えるモノ」（データのインフラ）を提供できなくなっている？

通信基地局

2017年売上高ベース世界シェア

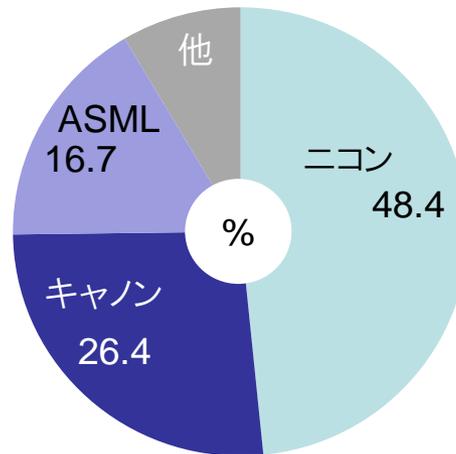


■ Samsung と NEC
Ericsson と 富士通が
5G基地局で提携へ

出所: 日本経済新聞(2018年10月25日)

半導体製造用露光装置

1993年売上高ベース世界シェア



出所: 日本経済新聞(2016年11月9日)



■ 現在、さらなる微細化を可能とする「EUV(極端紫外線)」技術は事実上ASML(蘭)の独占

出所: 各種報道等を参照し当社が記述

半導体

売上高上位10社

| | 1990年 | 2017年 |
|----|-------------------|--------------------|
| 1 | NEC | Samsung |
| 2 | 東芝 | Intel |
| 3 | Motorola | SK hynix |
| 4 | 日立製作所 | Micron Technology |
| 5 | Intel | Qualcomm |
| 6 | 富士通 | Broadcom |
| 7 | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 8 | 三菱電機 | 東芝メモリ |
| 9 | Philips | Western Digital |
| 10 | 松下電器 | NXP Semiconductors |

出所: 日本経済新聞(2018年6月1日)

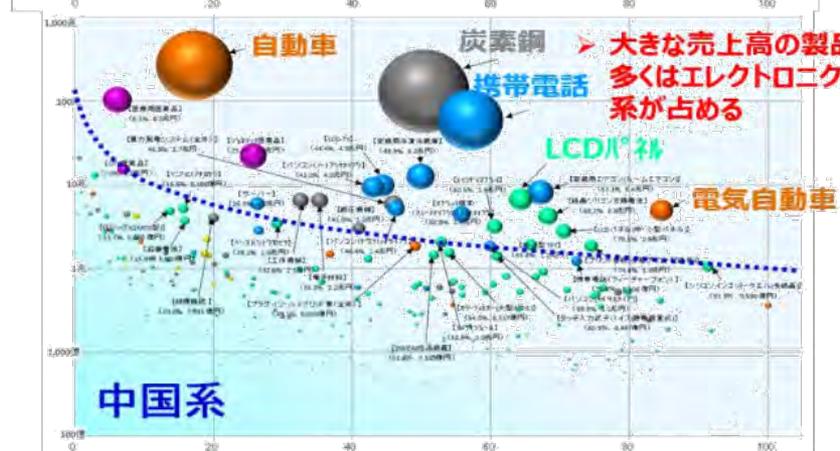
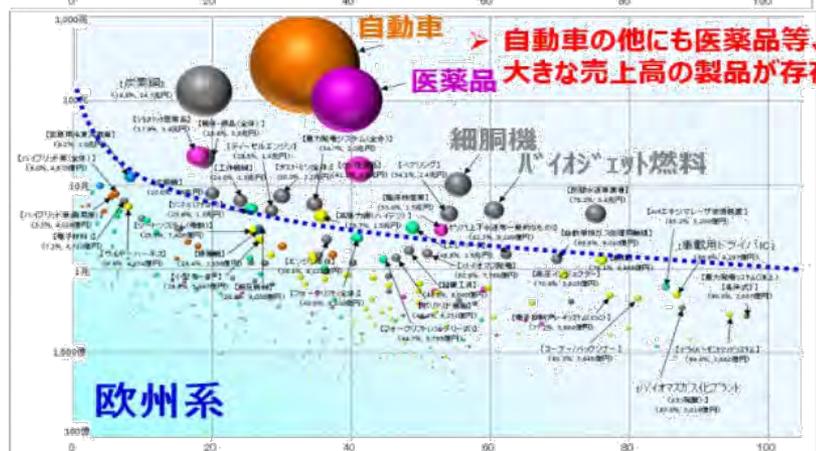
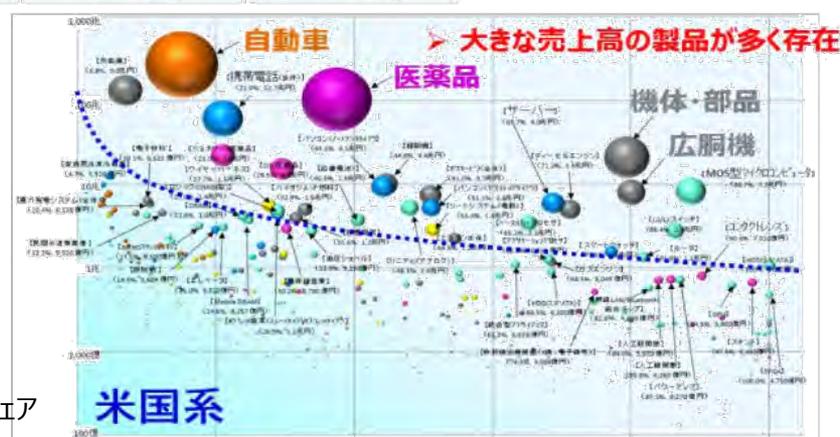
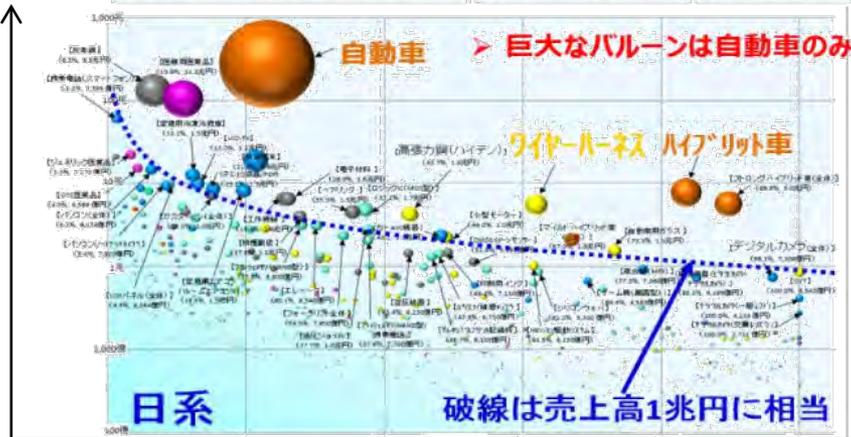
(1) 産業：国際市場における各国企業のポジション比較

- 日本企業は素材など高シェア製品が多い（シェア60%以上が256製品）が、売上高が巨大なのは自動車のみ。

| バールン数比較 | 日系 | 米国系 | 欧州系 | 中国系 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|
| 売上高1兆円以上 | 23 (1) | 30 (8) | 20 (1) | 27 (1) |
| シェア60%以上 | 256 (0) | 123 (14) | 46 (1) | 61 (1) |

注1 ()内はIT関係、但し図には含まれない。
注2 調査対象の製品（モノ）総数は1214

市場規模

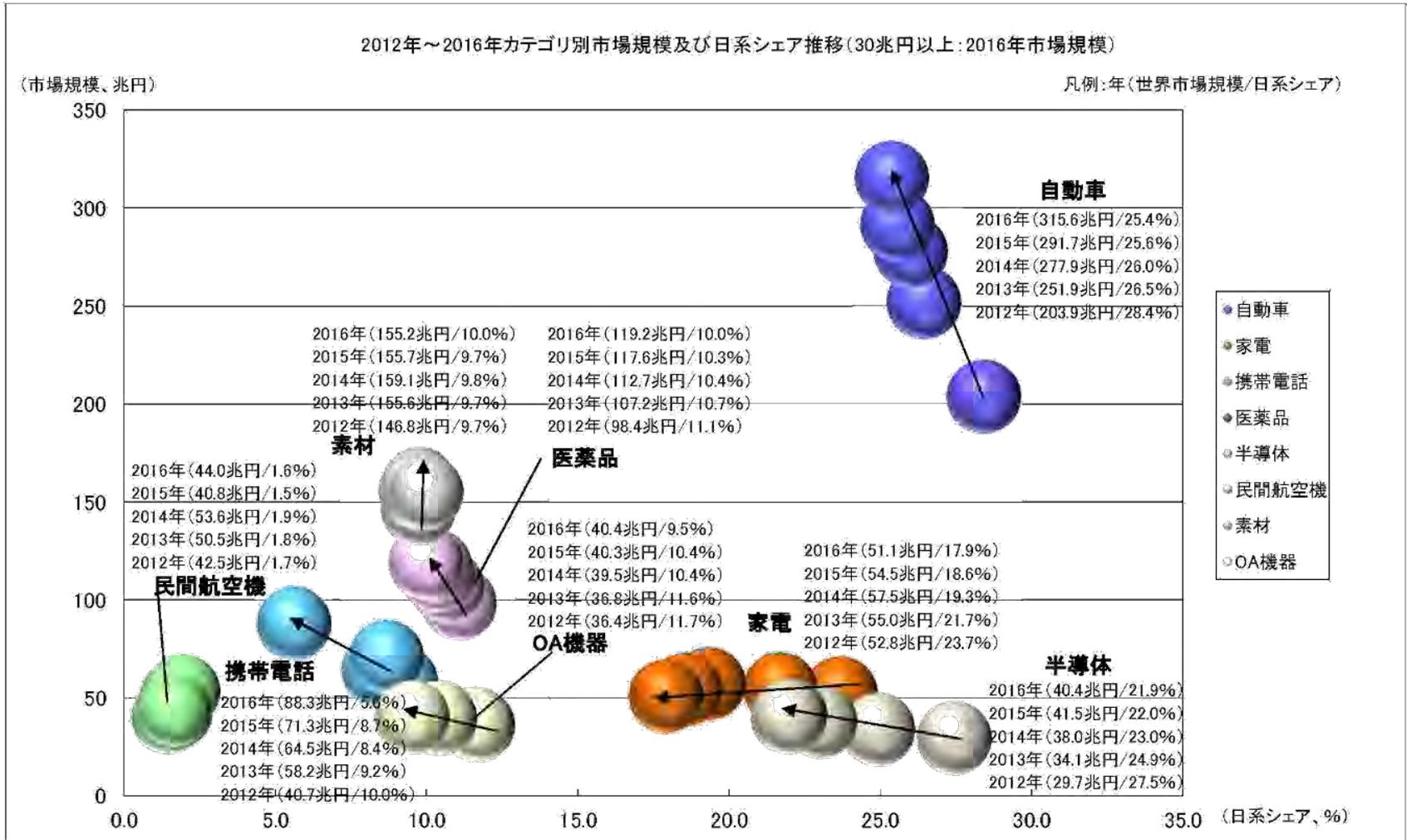


〔出典〕 日系企業のモノとITサービス・ソフトウェアの国際競争ポジションに関する情報収集，国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構，2017年6月8日公開

出所：経済産業省産業技術環境局「新たな時代の産業技術政策について」（2018年12月6日）

シェアを落とす日本

I-2. 企業国籍区分別の主要製品の直近5カ年の世界市場規模と市場占有率および売上額年推移のバブルチャート
 I-2-1. 2012年～2016年カテゴリ別市場規模及び日系シェア推移(30兆円以上: 2016年市場規模)



シェアを落とす日本

I-2-2.2012年～2016年カテゴリ別市場規模及び日系シェア推移(3兆円以上30兆円未満:2016年市場規模)

