

# ノークリサーチのSMB短観 08年冬版 Vol.002

## SMB790社アンケート調査の速報!!

株式会社ノークリサーチ(本社〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター1712:代表伊嶋謙二03-5244-6691 URL:http://www.norkresearch.co.jp)では、第2回目のSMB市場に対する市場展望を行った。  
 今回の「SMB短観」は、08年度の「IT投資額についての動向」や「ITの導入・利活用で重視したい経営テーマ」について、緊急アンケートを実施し、790社の回答結果の速報をまとめた。今後も、SMB市場に関する様々な定点観測や専門的な分析を継続的に行い四半期毎に発表する(毎年2月、5月、8月、11月の各9日発行予定)。

### 【08年2月SMB短観のポイント】

**08年SMBのIT投資意欲は全国的に「晴れ」で、ところにより一部「曇り」だ。**  
 つまり08年における「SMBのIT投資は昨年より増える」とみている(平均+14.4)。  
**SMBの年間IT投資額は年商の約0.3%が目安だ。年商規模にシフトして高くなる。**  
**IT投資の重点ポイントは「情報の共有・有効活用」に大きく振れた。**  
 そして「利益向上、経費削減」「営業力強化」など経営力向上の活路としてIT導入に期待。  
**「上場企業約5100社のうち6割(約3千社)以上はSMB」という意外なデータ。**

ノークリサーチは前回の短観正月版(1月9日発行)で、中堅・中小企業向け市場(SMB = Small & Medium Business)を定義した。基本は年商5億円以上500億円未満の民間企業とする。またSMBは約20万5千社もあるため、年商クラスによってセグメントを行い「中堅企業(50億~500億円)」を3つのクラス(HML)と「中小企業(5億~50億円)」の合計4つのカテゴリに分類することとした。

### Data1. SMB-IT天気予報

### 08年度のSMB市場は、「晴れ」所によって「曇り」

ノークリサーチではSMB企業のIT投資意欲に関するアンケート回答結果を「SMB-IT天気予報」として指標化した。08年度のIT投資予算の増減について「増える」「同じ程度」「減る」の3段階の質問を行い、「増える」と「減る」の差異で「投資意欲指数」を算出し、5段階のIT天気予報として指標化したものである。

SMB市場全体のIT天気予報は「晴れ」で、08年度も概ね良好であるが、一部「卸売業」「建設業」などで温度差があり、IT投資が鈍りそうな気配がある。今後も時系列で観測し本誌上にて発表の予定。

#### SMB-IT天気予報



#### 年商別のIT天気予報

中堅Hクラス (年商300億~500億円)		24.8
中堅Mクラス (年商100億~300億円)		16.5
中堅Lクラス (年商50億~100億円)		11.3
中小企業クラス (年商5億~50億円)		10.4

#### 業種別のIT天気予報

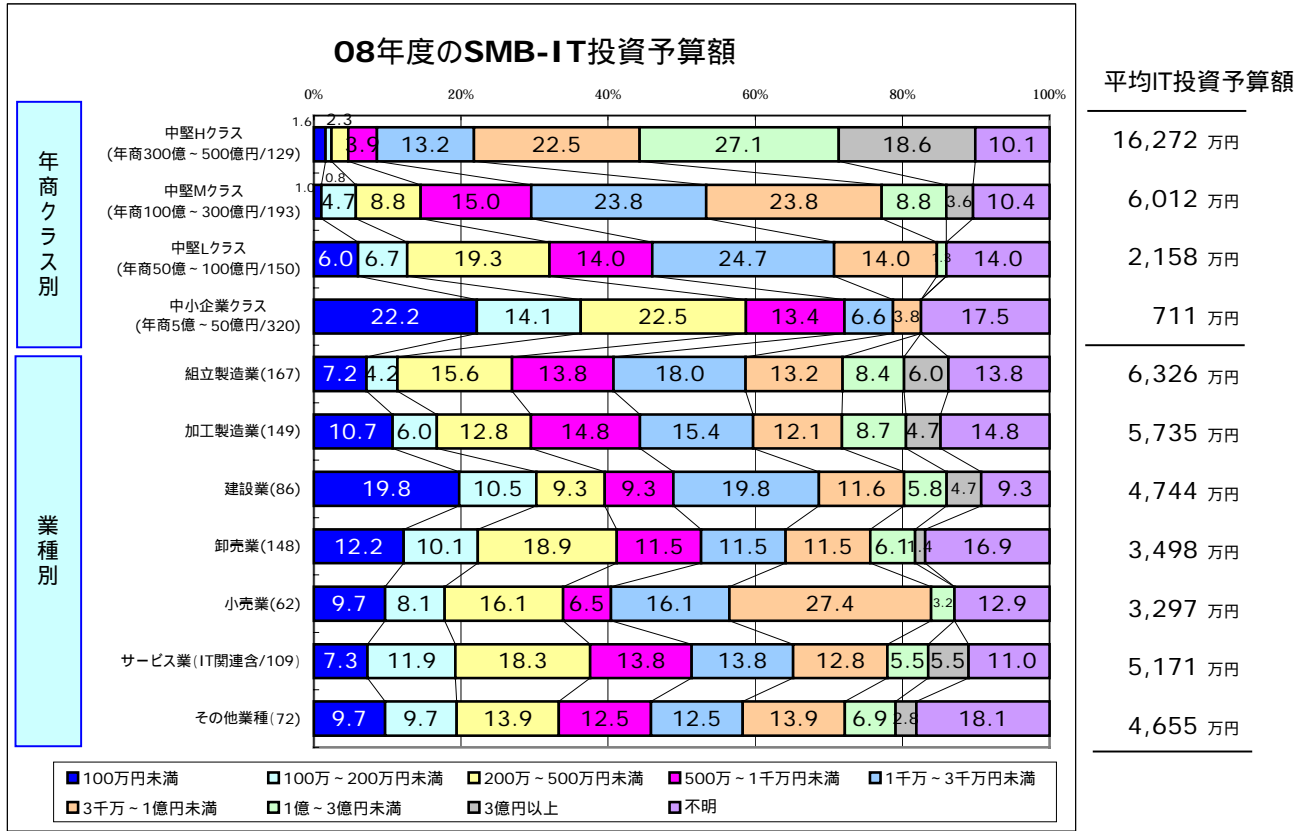
組立製造業 (電機/機械等)		17.4	小売業		17.4
加工製造業 (食品/薬品/飲料/衣料等)		12.0	サービス業 (IT関連含む)		30.2
建設業		8.2	その他業種		15.3
卸売業		3.4			

**Data2. SMB-IT年間平均投資額**

**中堅Hクラスで約1億6272万円、中小は約711万円**

「IT年間投資額」は、社内用ITシステムの新規導入やライセンス・保守・運用管理に伴う費用(人件費は除く)

まず年商クラス別のIT年間投資額をみると、中堅Hクラスの平均が約1億6272万円から中小企業クラス約711万円まで年商平均とIT投資額平均の相関関係がみられる。業種別では「製造業」の予算額が大きく、次いで「サービス業」「建設業」、「卸売業」、「小売業」のIT投資額は低い傾向にある。



**Data3. SMB-IT投資指数**

**IT投資指数は年商の約0.3%台、業種格差は大。**

次に、年商当たりのIT投資額を「IT投資指数」として、その傾向を分析したい。上記グラフからも判るように年商とIT投資額は相関関係にあり、SMBの場合は年商の0.30%～0.39%が年間のIT投資額といえるであろう。業種別のIT投資額をみると温度格差は極めて大きく、「組立製造業」「サービス業」は0.4%台で、「小売業」「卸売業」は0.2%前後となっている。このIT投資係数については、今後も継続的に観測し本誌上で発表の予定。

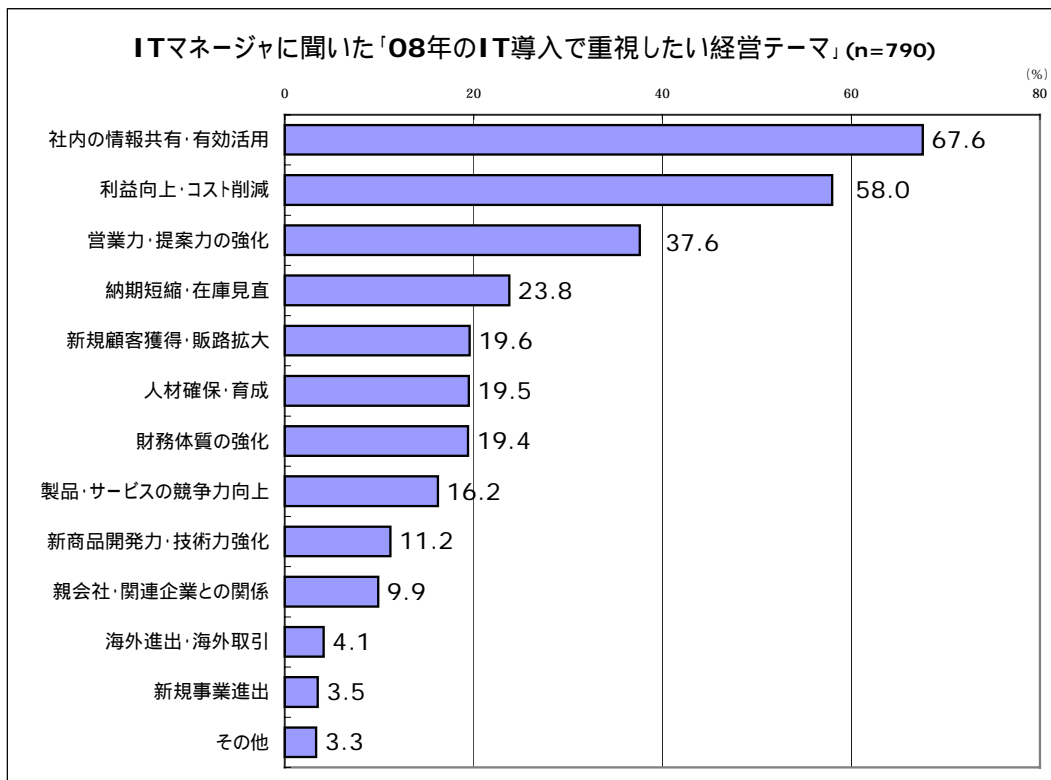
カテゴリ		平均IT投資額 (万円)	平均年商 (億円)	年商に占める IT投資指数
年商クラス別	中堅Hクラス (年商300億～500億円/129)	16,272	415	<b>0.39%</b>
	中堅Mクラス (年商100億～300億円/193)	6,012	178	<b>0.34%</b>
	中堅Lクラス (年商50億～100億円/150)	2,158	73	<b>0.30%</b>
	中小企業クラス (年商5億～50億円/320)	711	24	<b>0.30%</b>
業種別	組立製造業(電機・機械等/167)	6,326	148	<b>0.43%</b>
	加工製造業(食品・薬品・飲料・衣料等/149)	5,735	164	<b>0.35%</b>
	建設業(86)	4,744	157	<b>0.30%</b>
	卸売業(148)	3,498	154	<b>0.23%</b>
	小売業(62)	3,297	178	<b>0.19%</b>
	サービス業(IT関連除く/109)	5,171	124	<b>0.42%</b>
	その他業種(72)	4,655	137	<b>0.34%</b>

[SMB790社アンケート調査の概要]  
 調査対象: 弊社SMB-DBより抽出  
 5億～500億円企業のITマネージャークラス  
 調査方法: 郵送アンケート(6問)  
 有効回答数: 790社  
 調査日程: 1月下旬

Data4. ITマネージャの08年テーマ

「社内の情報共有・有効活用」が断然トップに!!

年頭のITマネージャへの「08年のIT導入で重視したい経営テーマ」では「社内の情報共有・有効活用」が67.6%と目立っている。次いで「利益向上・コスト削減」「営業力・提案力の強化」となっている。これは年商クラス別でも変わらない。十分に導入されているITシステムで、端的に効果が表れていると思われた「社内の情報共有・有効活用」が重視したい経営テーマとして高い結果となっている。これは導入されたITを有効に使いきっていない証左であり、まさに経営戦略的(収益向上、営業力の強化)な活用が強く求められている。



Data5. 業種別の08年IT経営テーマ

流通業のIT重点テーマが鮮明に!!

IT経営テーマを業種別にみても、極端な差異は見当たらない。ただし「卸売業」が「情報共有・有効活用」で75.3%、「小売業」が「利益向上・コスト削減」77.8%となっており、流通業におけるITシステムでの重点課題が明確になっている。

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
組立製造業 (電機/機械等)	情報共有・有効活用	利益向上・コスト削減	納期短縮・在庫見直	営業提案力の強化	財務体質の強化
	69.7%	61.8%	45.5%	30.3%	20.0%
加工製造業 (食品/薬品/飲料/衣料等)	利益向上・コスト削減	情報共有・有効活用	営業提案力の強化	納期短縮・在庫見直	財務体質の強化
	64.4%	62.3%	33.6%	30.1%	19.2%
建設業	情報共有・有効活用	利益向上・コスト削減	営業提案力の強化	財務体質の強化	人材確保・育成
	64.0%	53.5%	29.1%	25.6%	22.1%
卸売業	情報共有・有効活用	営業提案力の強化	利益向上・コスト削減	新規顧客獲得・販路拡大	納期短縮・在庫見直
	75.3%	55.3%	50.7%	28.0%	26.0%
小売業	利益向上・コスト削減	情報共有・有効活用	営業提案力の強化	新規顧客獲得・販路拡大	製品競争力の向上
	77.8%	66.7%	38.1%	23.8%	19.0%
サービス業 (IT関連含)	情報共有・有効活用	利益向上・コスト削減	営業提案力の強化	人材確保・育成	新規顧客獲得・販路拡大
	59.6%	52.3%	45.9%	26.6%	25.7%

## SMB Question?

J-SOX法施行も間近! SMBの上場企業は何社? その割合は?  
**上場企業約5100社のうち6割(約3千社)以上はSMBクラス。**

08年4月のJ-SOX法施行開始を直前に控えて、意外な結果をお知らせしよう。国内上場企業は約5,100社あり、そのうちSMB企業(年商5億~500億円)は6割以上(約3,160社)を占めている。SMBのJ-SOX法対応は、果たして大丈夫なのだろうか? SMB短観では、この問題を継続的に観測していきたい。

【上場企業の年商別企業数】

帝国データバンク社調べ 07年12月20日現在

市場分類	年商カテゴリー	東証			大証			名証			ジャスタック	札幌 (アンビシャス含)	福岡 (O Board含)	計	構成比
		1部	2部	マザーズ	1部	2部	ヘラクレス	1部	2部	セントクス					
エンタープライズ (38.1%)	1000億円以上	694	16	0	324	6	1	145	7	0	17	43	71	1,324	25.9%
	500億~1000億円	318	58	3	106	14	1	34	9	1	56	7	15	622	12.2%
SMB (61.9%)	300億~500億円	249	72	7	71	24	1	26	15	1	88	8	11	573	11.2%
	100億~300億円	315	204	18	98	133	21	27	46	4	343	7	21	1,237	24.2%
	50億~100億円	64	73	40	21	88	34	5	25	3	250	3	7	613	12.0%
	5億~50億円	65	33	117	17	132	99	8	29	20	190	13	14	737	14.4%
計		1,705	456	185	637	397	157	245	131	29	944	81	139	5,106	100.0%
構成比		33.4%	8.9%	3.6%	12.5%	7.8%	3.1%	4.8%	2.6%	0.6%	18.5%	1.6%	2.7%	100.0%	

## SMBレポート 最新版のご案内 シリーズ全6冊

SMB戦略立案やミッドマーケット向け事業計画策定にお役立てください。

### ▶ SMB対象1000サンプル以上のユーザーアンケートは業界最大規模!

**SMB市場を分野別に実態と展望を徹底分析!**

File.0701 **07年版 PCサーバ導入実態と展望レポート**

File.0702 **07年版 サーバクライアント管理実態と展望レポート**

File.0703 **07年版 IT投資動向に関する実態と展望レポート**

File.0704 **07年版 ITアプリケーション利用実態と評価レポート**

File.0705 **07年版 基幹システム購入先のサービス/サポート評価レポート**

### ▶ ERP業界のSMB市場データ動向を有力ベンダ29社から徹底取材!

市場規模/製品別・業種別・モジュール別シェアなど詳細に分析!

File.0706 **07年版 ERP市場の実態と展望レポート**

レポート各冊**99,750円**(税込)

レポート詳細/お問合せ/お申込みは弊社ホームページをご覧ください。

オリジナルデータが必要なお客様に

**「SMBデスクトップリサーチ」サービス**

お客様独自の製品・サービスの領域やターゲット市場の属性などのリクエストいただいた項目について、弊社レポートをクロスオーバーしたアンケートDBから貴社事業に適応したクロス集計をアウトプットするサービスです。

弊社担当者までお問合せください。

当データに関するお問い合わせ



株式会社 ノークリサーチ 監修:伊嶋謙二 イシマ  
 編集:松延健児 マツノブ  
 東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1712  
 TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692  
 matsu@norkresearch.co.jp  
<http://www.norkresearch.co.jp/>