

「デジタルエコノミーに係るサテライト勘定の枠組みに 関する調査研究」(要旨)

2021年3月

内閣府経済社会総合研究所

1. 趣旨

- デジタル化が急速に普及・拡大しており、こうした活動を適切に捉えることが重要な課題。
- この課題に対し、各経済活動(産業)におけるデジタル関連の財・サービスの供給・使用構造を明らかにし、デジタル化に関して国際比較可能なデータを集めるための枠組みをOECDが2018年11月に提案(注)。
(注)1年以上の議論を経て、ガイドラインとしてOECD(2020) “Guidelines for Supply–Use tables for the Digital Economy” がとりまとめられる。
- これに基づき、わが国の経済を、「デジタル産業・非デジタル産業」、「デジタル生産物・非デジタル生産物」に分類した経済活動の全体像を今回試算(昨年度委託調査)。
- 具体的には、調査対象年2015年の「経済センサス-活動調査」(2018年公表)を用いて、同年のデータを作成。
- 引き続き、2015年推計の精緻化と、それに基づく2018年の延長推計を実施中(今年度委託調査)。

2. 分類と考え方(OECDの提案に基づく)

(1) 産業別

① デジタル産業:

- ・デジタル基盤産業(電子部品・デバイス、通信機械、電子計算機の各製造業、通信・情報サービス業)
- ・デジタル仲介プラットフォーム
- ・デジタル仲介プラットフォーム等に財・サービスの販売を依存する企業 等

② 非デジタル産業: 上記以外

(2) 生産物別(財・サービス)

① デジタル生産物

- ・ICT財(集積回路、液晶パネル、パソコン、デジカメなど)
- ・ICTサービス(固定・移動電気通信、情報処理サービス、ソフトウェアなど)
- ・クラウドコンピューティング・デジタル仲介サービス、ネット広告など

② 非デジタル生産物

A: デジタル化により大きな影響を受ける財・サービス

当該財・サービスの消費者への提供方法がデジタル化の影響を大きく受けているか、
又は今後受けることが見込まれるかに基づきOECDが選択

(飲食店、宿泊、出版、映像・音声・文字情報制作、教育、金融手数料等)

※ 我が国のオンライン注文比率でみると必ずしも高くない、タクシーや生命保険などのサービスも含まれる。

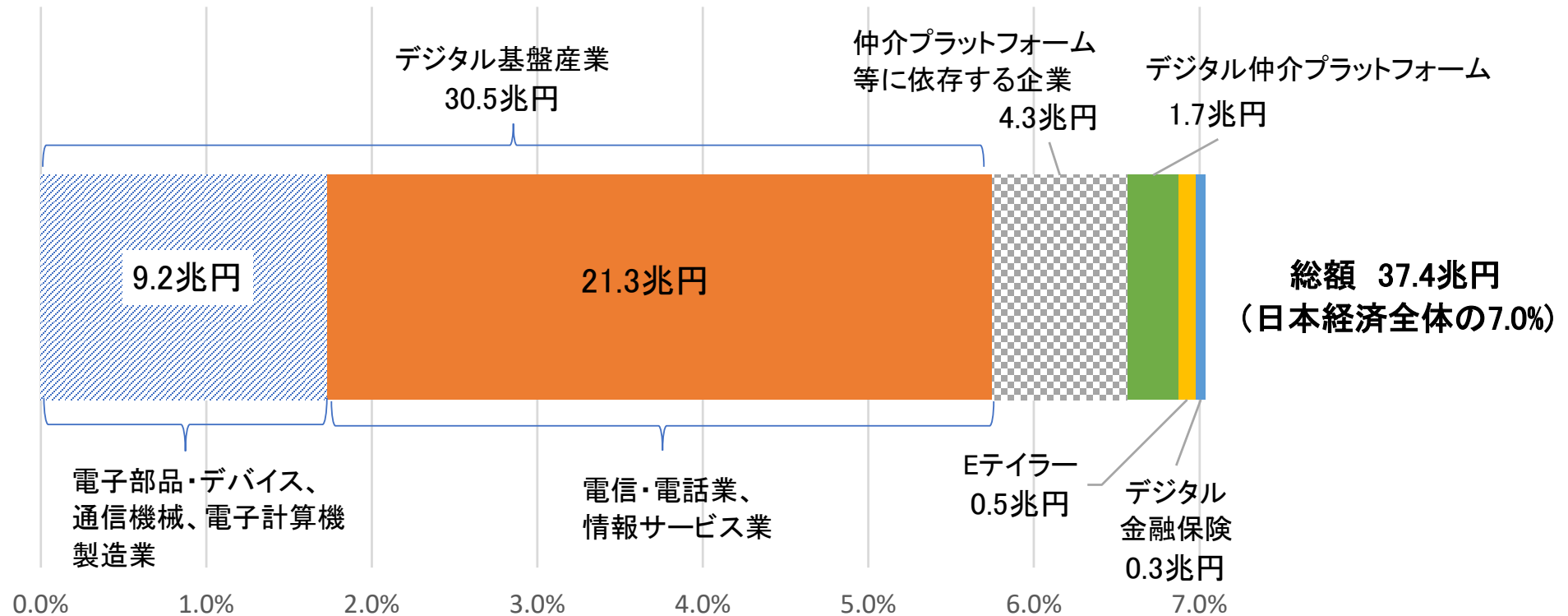
B: その他

3. デジタル産業の推計

(1) デジタル産業の付加価値額は37.4兆円(日本全体の付加価値額531.3兆円の7.0%)程度。

(2) デジタル基盤産業は30.5兆円程度、仲介プラットフォームは1.7兆円程度、仲介プラットフォーム等に依存する企業は4.3兆円程度の付加価値額。

デジタル産業の内訳(付加価値額、2015年)



(注) 1. 「仲介プラットフォーム等に依存する企業」は商品やサービスの需要の過半がプラットフォームなどでのオンライン注文に依存している企業。

2. 「Eテイラー」は注文の過半をオンラインで独自に受け付ける小売業者。

4. デジタル生産物の推計

国内総産出額1,007兆円程度のうち、

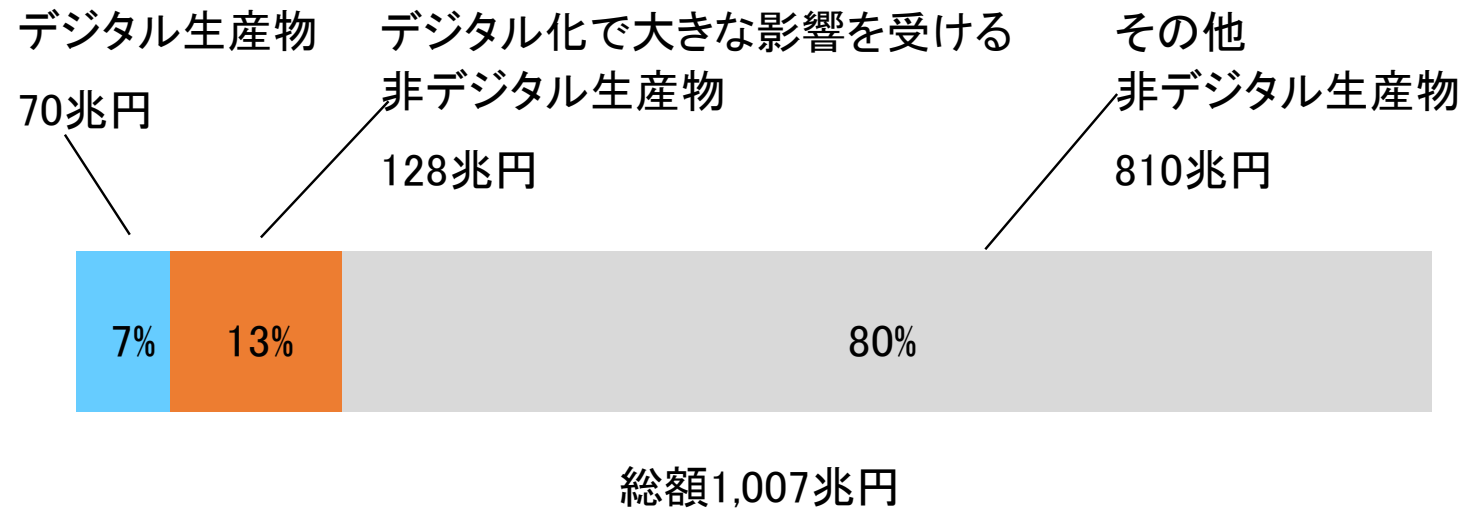
①デジタル生産物の産出が70兆円程度

②非デジタル生産物のうち、

A:デジタル化で大きな影響を受ける財・サービスが128兆円程度

B:その他が810兆円程度

国内総産出の内訳(2015年)



5. GDP構成項目のデジタル化

- (1) デジタル生産物が輸出や総固定資本形成に使用される比率は、生産物全体と比較して高くなっている。
 (2) 非デジタル生産物のうち、デジタル化で大きな影響を受ける財・サービスが家計消費に使用される比率は、生産物全体と比較して高くなっている。

	対総使用比率(カッコ内は金額、兆円)					
	産業の 中間使用	最終使用				総使用計
		国内家計消費	総固定資本 形成	輸出	その他の 最終使用計	
①デジタル生産物	48.2%	20.4%	19.0%	12.1%	0.3%	100.0% (87.6)
うちICT財	36.0%	18.3%	17.2%	27.8%	0.7%	100.0% (33.0)
うちデジタルサービス	55.7%	21.7%	20.1%	2.6%	0.0%	100.0% (54.6)
②非デジタル生産物(デジタル化で 大きな影響を受ける財・サービス)	39.4%	57.6%	0.2%	2.2%	0.7%	100.0% (122.8)
③非デジタル生産物(②以外)	43.1%	30.7%	12.8%	8.8%	4.6%	100.0% (901.1)
合計(①+②+③)	43.1% (478.9)	32.9% (365.5)	11.9% (132.1)	8.3% (92.2)	3.8% (42.8)	100.0% (1,111.5)

(参考1) デジタル供給表：供給表では、どの生産物がどの産業で供給されているかに生産物別の輸入を加え、購入者にとっての価格での生産物別での供給額を示す。

(単位：10億円)

経済活動		1	2	3	4	5	1-5の計	6	7	8	9	10 11		12
												運賃・商業マージン		
財貨・サービス		デジタル基盤産業	デジタル仲介プラットフォーム(課金型)	依存する企業※6	E-テイラー	デジタル専門金融・保険業	デジタル産業	非デジタル産業	国内生産額	輸入	総供給(生産者価格)	生産者価格	購入者価格	総供給(購入者価格)
1 ICT財	D	5,461	0	0	0	0	5,461	339	5,800	2,970	8,770	0	1,108	9,878
2 ICT財	ND	11,440	0	1	0	0	11,441	824	12,265	7,865	20,130	0	2,982	23,113
3 デジタルサービス※1	D	6,653	32	25	0	0	6,710	1,983	8,694	291	8,985	0	72	9,057
4 デジタルサービス※1	ND	29,912	197	108	0	0	30,218	10,063	40,281	1,757	42,038	0	419	42,458
5 クラウド※2	D	1	167	0	0	0	168	4	172	1	173	0	0	173
6 クラウド※2	ND	3	343	0	0	0	345	8	354	2	355	0	0	355
7 デジタル仲介※3	D	8	541	0	0	0	549	21	571	4	574	0	0	574
8 デジタル仲介※3	ND	16	1,112	0	0	0	1,129	44	1,173	8	1,181	0	0	1,181
9 ネット広告※4	D	0	279	0	0	0	279	0	279	0	279	0	0	279
10 ネット広告※4	ND	0	572	0	0	0	572	0	572	0	572	0	0	572
1-10 デジタル生産物計	D	12,123	1,019	25	0	0	13,167	2,348	15,515	3,266	18,781	0	1,180	19,961
1-10 デジタル生産物計	ND	41,371	2,225	109	0	0	43,705	10,939	54,645	9,632	64,277	0	3,402	67,679
11 影響を受ける生産物※5	D	3	2	339	0	116	460	13,762	14,222	463	14,684	934	305	14,055
12 影響を受ける生産物※5	ND	21	16	2,097	0	389	2,523	110,809	113,332	2,454	115,786	8,619	1,547	108,714
13 非デジタル生産物	D	894	53	525	55	0	1,527	96,803	98,330	13,569	111,899	10,233	17,943	119,610
14 非デジタル生産物	ND	3,891	287	4,986	869	0	10,034	701,148	711,182	74,872	786,054	89,347	84,755	781,463
15 小計(産出額)	D	13,019	1,074	889	55	116	15,154	112,913	128,066	17,298	145,365	11,166	19,428	153,626
16 小計(産出額)	ND	45,283	2,528	7,193	869	389	56,262	822,897	879,159	86,958	966,117	97,966	89,704	957,855
17 小計(産出額)	計	58,302	3,602	8,082	925	505	71,416	935,809	1,007,225	104,256	1,111,481	109,132	109,132	1,111,481
18 (控除)総資本形成に係る消費税		0	0	0	0	0	0	0	5,742	0	5,742	0	0	5,742
19 居住者家計の海外での直接購入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,634	1,634	0	0	1,634
20 合計		58,302	3,602	8,082	925	505	71,416	935,809	1,001,483	105,890	1,107,373	109,132	109,132	1,107,373

※1 クラウドコンピューティングサービスとデジタル仲介サービス(有償)は除く

※4 インターネット広告スペース提供サービス

D デジタル注文、ND 非デジタル注文

※2 クラウドコンピューティングサービス

※5 非デジタル生産物(デジタル化で大きな影響を受ける財貨・サービス)

※3 デジタル仲介サービス(有償)

※6 仲介プラットフォーム及び自社サイトからの注文に依存する企業

(参考2) デジタル使用表：どの生産物がどの産業に中間消費され、あるいは最終消費者、輸出、資本形成に使用されているか、また、付加価値の構成要素(雇用者報酬など)をデジタルエコノミーの各産業と非デジタル産業別に示す。

(単位：10億円)

経済活動 財貨・サービス		1	2	3	4	5	1-5の計	6	7	8	9	10	11	12
		デジタル 基盤産 業	デジタル仲介 プラットフォーム (課金型)	依存する 企業※6	E-テイ ラー	デジタル 専業金 融・保険 業	デジタル 産業	非デジタル 産業	輸入品に 課される 税・関税	(控除)総 資本形成に 係る消費税	中間使用計	国内最終 使用計※ 8	輸出	総使用
1 ICT財	D	1,732	1	9	3	0	1,744	2,243	0	0	3,988	2,636	3,123	9,747
2 ICT財	ND	3,334	1	23	6	0	3,363	4,514	0	0	7,878	9,308	6,058	23,243
3 デジタルサービス※1	D	856	63	34	5	4	963	3,290	0	0	4,253	4,566	172	8,990
4 デジタルサービス※1	ND	4,850	385	188	29	26	5,478	17,997	0	0	23,475	17,841	1,208	42,524
5 クラウド※2	D	13	8	0	0	0	22	44	0	0	66	72	0	139
6 クラウド※2	ND	77	47	3	1	0	128	259	0	0	387	0	2	389
7 デジタル仲介※3	D	44	27	2	1	0	73	147	0	0	220	240	1	461
8 デジタル仲介※3	ND	257	156	9	3	1	426	861	0	0	1,287	0	7	1,294
9 ネット広告※4	D	21	13	1	0	0	35	71	0	0	107	116	1	224
10 ネット広告※4	ND	124	75	5	1	0	206	418	0	0	624	0	3	627
1-10 デジタル生産物計	D	2,666	111	46	9	5	2,837	5,796	0	0	8,633	7,630	3,297	19,561
1-10 デジタル生産物計	ND	8,642	664	228	40	28	9,602	24,049	0	0	33,651	27,149	7,279	68,079
11 影響を受ける生産物※5	D	331	34	58	5	10	439	5,905	0	0	6,344	7,159	393	13,896
12 影響を受ける生産物※5	ND	2,188	237	405	35	64	2,929	39,074	0	0	42,003	64,515	2,356	108,873
13 非デジタル生産物	D	2,011	90	423	47	10	2,581	66,686	0	0	69,268	38,907	20,969	129,143
14 非デジタル生産物	ND	11,921	814	2,584	252	69	15,640	303,399	0	0	319,038	395,013	57,878	771,929
15 小計 (産出額)	D	5,008	236	527	61	25	5,857	78,388	0	0	84,245	53,696	24,659	162,600
16 小計 (産出額)	ND	22,751	1,715	3,218	327	160	28,170	366,522	0	0	394,692	486,678	67,512	948,881
17 小計 (産出額)	計	27,759	1,951	3,744	387	185	34,027	444,910	0	0	478,937	540,374	92,171	1,111,481
18 (控除)総資本形成に係る消費税		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,742	0	5,742
19 居住者家計の海外での直接購入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,634	0	1,634
20 非居住者家計の国内での直接購入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,718	2,718	0
21 合計		27,759	1,951	3,744	387	185	34,027	444,910	0	0	478,937	533,546	94,890	1,107,373
22 固定資本減耗		9,414	565	786	62	35	10,862	109,221	0	0	120,082			
23 生産・輸入品に課される税※7		2,337	129	451	47	5	2,970	35,550	8,755	5,742	41,532			
24 雇用者報酬		13,652	285	2,277	359	151	16,724	246,482	0	0	263,207			
25 営業余剰・混合所得(純)		5,140	672	823	70	129	6,833	99,647	0	0	106,480			
26 付加価値合計		30,543	1,651	4,338	537	320	37,389	490,900	8,755	5,742	531,301			
27 産出額		58,302	3,602	8,082	925	505	71,416	935,809	8,755	5,742	1,010,238			

デジタル産業の
付加価値構成

※1 クラウドコンピューティングサービスとデジタル仲介サービス(有償)は除く

※2 クラウドコンピューティングサービス、※3 デジタル仲介サービス(有償)、※4 インターネット広告スペース提供サービス

※5 非デジタル生産物(デジタル化で大きな影響を受ける財貨・サービス)、※6 仲介プラットフォーム及び自社サイトからの注文に依存する企業

※7 生産・輸入品に課される税(控除)補助金、※8 国内最終使用は、国内家計現実最終消費、総固定資本形成、輸出、政府現実最終消費、及び在庫変動から構成される。

D デジタル注文、ND 非デジタル注文