



平成29年度

# JIDEA91 モデルによる2035年までの日本経済予測

第1部：縮小する日本の産業・経済と雇用

第2部：縮小する貿易赤字と為替変動

2018年3月

一般財団法人 国際貿易投資研究所(ITI)  
INSTITUTE FOR INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT



## は じ め に

本モデルは、昨年度において部門を再編成するという基本的な改定を行ったため、本年度は新たに公表された 2014 年産業連関表を加えてデータバンクを更新するとともに、資本マトリックスを時系列に再編成するという、小幅な改訂にとどまった。投資マトリックスは 5 年に 1 回発表される産業連関基本表の付帯表として発表され、本モデルの観測期間である 1995 年から 2014 年まででは、1995 年、2000 年、2005 年、2011 年 の 4 表しかなく、昨年度のモデルでは最近年の 2011 年表のみを使用していた。実際には観測値として 4 枚のマトリックスがあるため、これを利用すべく、1995 年から 2011 年までは、これらの間の年をリニアに繋げ、2012 年以降は 2000 年~2011 年の傾向値を 2035 年まで伸ばして使用することとした。

モデルは、85×85 部門の時系列産業連関表（1995 年～2014 年）データを基礎に、最終需要である家計消費、民間設備投資、輸出、輸入などを部門ごとに回帰方程式によって 2035 年まで予測し、また、付加価値サイドの就業者報酬、営業余剰、固定資本減耗なども同じ方法で予測する構造となっており、その結果推計される 2014 年から 2035 年までの産業連関表を元に日本経済を分析する長期経済構造予測モデルである。各産業の投入と産出が整合的に推計されるため、将来の経済、産業の姿を様々な局面から分析することが可能となる。

本モデルは米国のメリーランド大学クロッパー・アーモン名誉教授が主催する研究所 INFORUM の支援と協力のもとに構築された。INFORUM の下には、世界の 16 か国地域に同種のモデルを構築・維持するパートナーが存在し、これらのモデルの貿易部門を接合することによって、これらの国との経済相互依存、影響関係を分析する世界経済モデルの構築を目指している。

モデルは未来の経済状況、経済構造を予測することを目的とするが、それと同時に、コンピュータの中に産業連関表に基づく産業間の需要と供給の緊密なネットワークを構築することにより、消費、投資、輸出入、雇用、賃金などの整合的かつ可能な組み合わせを推定でき、それによって将来の企業戦略、政策立案に役立つことを目的としている。

第 1 部においては、本モデルを利用し、2015 年から 2035 年まで、日本の産業・経済がたどる経路を推計し、人口縮小によって迫られる経済規模の縮小の経路とその結果としての労働需給の状況を分析した。

第 2 部においては、国内経済の縮小により輸入が減少することを主因に貿易赤字が縮小するというベースライン予測結果に対し、2035 年時点で 20%円高になった場合および円安になった場合に収支がどのように変化するかをシミュレーションした。

2018 年 3 月

一般財団法人 国際貿易投資研究所 JIDEA モデル研究グループ

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 篠井 保彦 | (一財)国際貿易投資研究所客員研究員 |
| 小野 充人 | (独)日本貿易振興機構海外調査部主査 |
| 今川 健  | 中央大学名誉教授           |



## 要 約

日本の総人口は 2015 年に 12,710 万人のピークを迎え、その後は減少の一途をたどる。生産年齢人口のピークは 1995 年であり、その後は急速に高齢人口比率（65 歳以上）が高まるが、2000 年代の半ばには高齢化率、生産人口比率共に安定期を迎えることから、ここ 30 年間で人口縮小下での経済構造変革の正念場ともいえる。人口の縮小は、長年にわたり日本の経済成長を支えてきた日本的経営、すなわち年功序列賃金、終身雇用の根源的な転換を促している。

国内市場の縮小のために、企業は海外市場の開拓、生産拠点の海外移転を図り、国内投資は縮小しているが、一方で直面する産業転換のためには、戦略的な投資選択、重点投資の促進が不可欠であり、また高成長時代を支えてきた諸制度を、新たな低成長時代に合わせる社会体制、制度改革が急務といえる。経済規模縮小の時代にあっても、時代の変化に的確に対応し、労働生産性の向上を図り、一人当たりの可処分所得が維持されるなら、国民生活のレベルは保つことができる。

日本の実質 GDP は確かに縮小しているものの、これを人口一人当たりで計算した指数（2015 年=100）でみると、2035 年の GDP は 100.9 と 2015 年をやや上回っている。人口が減り、経済規模は縮小しても、国民一人当たりの生活水準は維持されるとみられる。

労働生産性の伸びが十分に大きければ、すなわち就業者一人当たりの生産量が十分増大するならば、経済規模の縮小にもかかわらず、労働者一人当たりの富を維持ないし増大させることが出来る。投入労働時間当たり労働生産性は 2015 年の 100 に対し 2035 年には 108.7 とかなり高い上昇となり、人口減少により実質付加価値（=GDP）は減少しているものの、その減少を上回る就業者数あるいは投入労働時間の減少があったためであり、労働の効率が上昇していることを示す。

労働生産性はかなり高い上昇を示しているにもかかわらず、労働生産性の上昇に比例する形で賃金は上昇せず、労働分配率をみると低下している。一人当たり実質 GDP は 2015 年を 100 とすれば 2035 年には 100.9 と 0.9 ポイントの拡大であるのに対し、一人当たり実質消費は 2035 年で 100.1 と GDP よりも低い増加となっている。労働分配率の低下は、消費需要の停滞を招き、結局は経済停滞の一因を成しているといえる。

JIDEA モデルを用いて日本の貿易収支が今後どの様に推移してゆくかをみた。その結果、貿易赤字は長期的に名目、実質共に主として輸入の減少により縮小する。そして、円高になると名目ではベースライン予測より改善（黒字化）が早まり、実質では改善が遅れる。一方、円安の場合は実質では改善が早まるが、名目では遅れる。これは、収支に関しては円高、円安による数量の変化よりも為替の変化の方が大きく現れるためである。



## 目 次

|        |                                                         |    |
|--------|---------------------------------------------------------|----|
| 第1部    | 縮小する日本の産業・経済と雇用 .....                                   | 1  |
| 1-1.   | 経済縮小により日本経済の直面する課題 .....                                | 1  |
| 1-1-1. | 縮小する経済 .....                                            | 2  |
| 1-1-2. | 労働生産性の向上と労働分配率 .....                                    | 5  |
| 1-1-3. | 縮小する消費・投資 .....                                         | 12 |
| 1-2.   | 輸出が牽引する日本経済、縮小する貿易赤字 .....                              | 15 |
| 1-3.   | 付加価値と中間投入 .....                                         | 18 |
| 1-4.   | 営業余剰と利益率の低下 .....                                       | 21 |
|        | おわりに .....                                              | 23 |
| 第2部    | 縮小する貿易赤字と為替変動 .....                                     | 26 |
| 2-1.   | 貿易収支の現状 .....                                           | 26 |
| 2-2.   | ベースライン予測の場合（2017年1ドル112.16円で2035年まで固定） .....            | 28 |
| 2-3.   | 円高ケース：2035年までに20%切り上がる場合<br>（2035年時点で1ドル89.728円） .....  | 29 |
| 2-4.   | 円安ケース：2035年までに20%切り上がる場合<br>（2035年時点で1ドル134.592円） ..... | 33 |
| 2-5.   | 結論 .....                                                | 36 |
|        | 付録：テクニカルノート .....                                       | 60 |

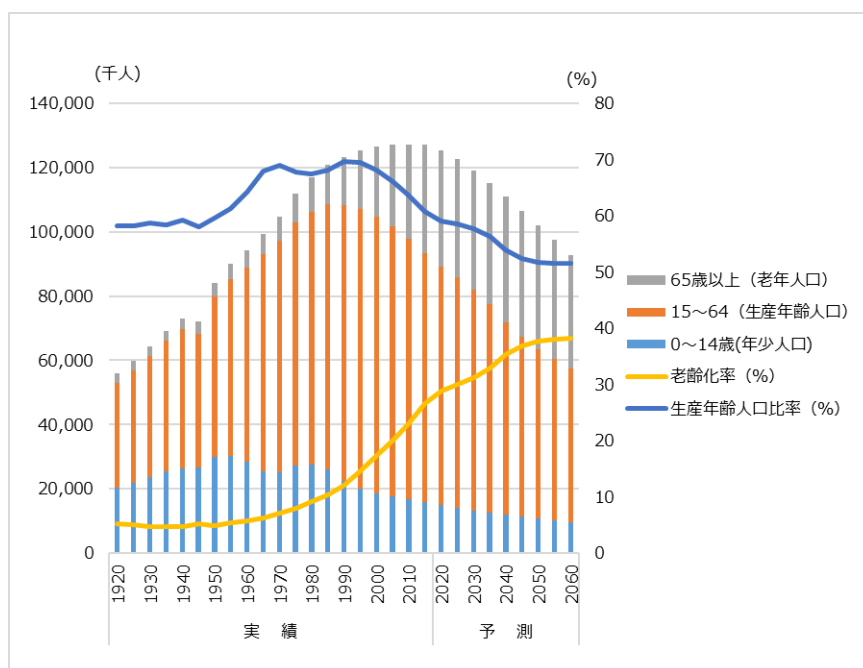


## 第 1 部 縮小する日本の産業・経済と雇用

### 1-1. 経済縮小により日本経済の直面する課題

日本経済の長期予測は、日本の人口の長期縮小に影響されざるを得ない。日本の総人口は 2015 年に 12710 万人のピークを迎え、その後は減少の一途をたどると予測される。但し、生産年齢人口のピークは 1995 年であり、その後は急速に老年人口比率（65 歳以上）が高まることが予測されている（図 1-1）。人口減少・高齢化の主要因は戦後に急膨張した人口（団塊の世代）が老年人口に達するという世代交代の大きなうねりのためである。2000 年代の半ばには高齢化率、生産人口比率共に安定期を迎えるとみられることから、ここ 30 年間に人口縮小下での経済構造の変化にいかに対応するかの正念場ともいえる。モデルに組み込んだ前提条件は巻末表 I にまとめた。

図 1-1. 年齢階層別人口推移（千人、%）



（出所：「社会保障・人口問題研究所、2017 年推計」）

戦後の高度経済成長を支えた柱の一つが日本的経営であるとされているが、この背景には人口の急速な増大に支えられた持続的な若年労働者の供給があった<sup>1</sup>。人口の縮小はこの前提条件を突き崩し、年功序列賃金、終身雇用を基盤とする日本的経営の根源的な転換を促している。人口の縮小は消費需要の縮小を生じ、経済規模の縮小、右肩下がりの経済状況を惹起しているが、それにいかに対処するかが現下の重要課題である。

<sup>1</sup> 松谷明彦、藤正巖「人口減少社会の設計」第 2 章（中公新書）2002 年 6 月

電子技術・IT 革命、高度情報・通信社会の出現によって、企業と社会の関係、労働と雇用の関係は大きな転換が迫られている。大きな経済環境の変化の下で、生産年齢人口の縮小は避けられず、社会全体での労働環境の改善、生産性の向上が喫緊の課題と言える。国内市場の縮小のために、企業は海外市場の開拓、生産拠点の海外移転を図り、国内投資は縮小しているが、一方で直面する産業転換のためには、戦略的な投資選択、重点投資の促進が必要であり、また高成長時代を支えてきた諸制度、社会体制を、新たな低成長時代に合わせる制度改革が急務といえる。

経済規模縮小の時代にあっても、時代の変化に的確に対応し、労働生産性の向上を図り、一人当たりの可処分所得が維持されるなら、国民生活のレベルは保つことができる。日本が直面する上記の課題を踏まえながら、過去 15 年間に於ける日本経済の変化の傾向を延長するとき、2035 年にどのような日本が現出するのか、その様相とそこに至る経路を確かめつつ、その間の労働生産性の変化、雇用の状況、所得変化を分析し、国民生活の維持、向上の方策を探る一助としたい。

### 1-1-1. 縮小する経済

経済の動きと雇用の動きは高い連動性を有するが、まず人口縮小を背景として雇用状況はどのように推移するかを見てみよう（表 1-1）。人口は「社会保障・人口問題研究所」の出生中位・死亡中位の推計結果を用いている。就業者数はモデルにより推計される国内生産額に必要労働力係数<sup>2</sup>を掛けて推計した。失業者数は労働力人口から就業者数を差し引いて算出した。

表 1-1 をみると、2015 年以降失業者は年々減り続け、2035 年には失業率が 2.2%と低下し、労働力不足に近づきつつある。労働力人口は就業者に失業者を加えた合計であるが、推計期間においては、15 歳以上人口に労働参加率を掛けて算出する。推計において労働参加率の予測が重要な影響を及ぼす。過去のトレンドをみると労働参加率<sup>3</sup>は徐々に低下している。本モデルでは労働参加率を 1996 年から 2014 年までの実績値を基に 2035 年まで関数を元に推計<sup>4</sup>している。労働参加率は現在すでに一部職種において労働力不足がみられていることから、今後高まることが期待されている。女性の労働市場への参加、あるいは定年延長など高齢者の労働参加促進の動きが始まっている。労働参加率が高まるようなら、労働力不足に陥る時期は先送りされると考えられる。

一方で、65 歳以上の高齢人口の増加を子細に見ると、75 歳以上の後期高齢者人口が今後急増することが予測され、65 歳以上の高齢者全体の労働参加率は増えるどころか低下する可能性がある。外国人労働者の移入に安易に頼る解決よりも抜本的な労働市場改革、働き方改革によって、人口縮小に対処する必要があるといえよう。

<sup>2</sup> 労働生産性の逆数、投入労働時間で推計

<sup>3</sup> 労働参加率の定義には生産年齢人口（15 歳以上 65 歳未満）を基礎にする場合と 15 歳以上のすべての人口を基礎にする場合があり、ここでは後者を用いている。

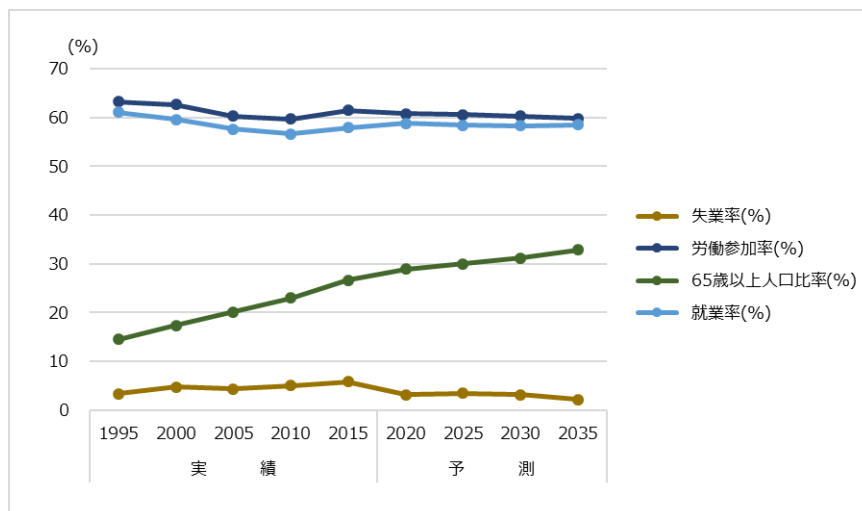
<sup>4</sup> 関数の推計結果については巻末表 II を参照。

表 1-1. 人口と就業者数

|                 | 実績      |         |         |         |         | 予測      |         |         |         | (10 万人)                 |                           |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|---------------------------|
|                 | 1995    | 2000    | 2005    | 2010    | 2015    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    | 2035/2015<br>変化率<br>(%) | 2015~35 年<br>平均伸び率<br>(%) |
| 総人口             | 1,255.7 | 1,269.3 | 1,277.7 | 1,280.6 | 1,270.9 | 1,253.2 | 1,225.4 | 1,191.2 | 1,152.2 | -9.3                    | -0.49                     |
| 15 歳以上 65 歳未満人口 | 1,055.4 | 1,084.2 | 1,101.8 | 1,112.2 | 1,111.5 | 1,102.5 | 1,084.7 | 1,059.1 | 1,027.6 | -7.5                    | -0.39                     |
| 65 歳以上人口        | 182.8   | 220.4   | 257.6   | 294.8   | 338.7   | 361.9   | 367.7   | 371.6   | 378.2   | 11.7                    | 0.55                      |
| 15 歳未満人口        | 200.3   | 185.1   | 175.9   | 168.4   | 159.4   | 150.8   | 140.7   | 132.1   | 124.6   | -21.8                   | -1.22                     |
| 労働力人口           | 667.4   | 678.7   | 664.0   | 663.2   | 682.8   | 669.4   | 656.4   | 638.0   | 614.2   | -7.5                    | -0.39                     |
| 就業者数            | 644.6   | 646.2   | 635.0   | 629.8   | 642.9   | 647.9   | 633.4   | 617.6   | 600.7   | -6.7                    | -0.35                     |
| 失業者数            | 22.8    | 32.5    | 29.1    | 33.4    | 40.0    | 21.4    | 23.0    | 20.4    | 13.5    | -28.5                   | -1.66                     |
| 失業率 (%)         | 3.4     | 4.8     | 4.4     | 5.0     | 5.9     | 3.2     | 3.5     | 3.2     | 2.2     | -                       | -                         |
| 労働参加率 (%)       | 63.2    | 62.6    | 60.3    | 59.6    | 61.4    | 60.7    | 60.5    | 60.2    | 59.8    | -                       | -                         |
| 65 歳以上人口比率 (%)  | 14.6    | 17.4    | 20.2    | 23.0    | 26.7    | 28.9    | 30.0    | 31.2    | 32.8    | -                       | -                         |
| 就業率 (%)         | 61.1    | 59.6    | 57.6    | 56.6    | 57.8    | 58.8    | 58.4    | 58.3    | 58.5    | -                       | -                         |
| 一人当たり年間労働時間     | 1,906.6 | 1,850.2 | 1,811.0 | 1,754.9 | 1,735.0 | 1,735.3 | 1,726.3 | 1,716.7 | 1,705.8 | -1.5                    | -0.08                     |

\*2015 年以降労働参加率は 1996～2014 年の観測値を基に労働参加率関数により推計。

図 1-2 .失業率と労働参加率



それではこのような労働状況を生み出す背景である経済の動きを見てみよう。日本経済は 2008 年のリーマンショックによる金融危機、2011 年東日本大震災と大きな試練を乗り越えて緩やかな経済回復を続けてきた。実物経済の分析を主眼とする我々のモデルではアベノミックスの大胆な金融緩和を織り込むことは難しく、第二次安倍内閣の発足した 2012 年以降 2015 年までの経済実態の観測値として間接的にモデルに反映されている。アベノミックスの 2 本目、3 本目の矢としての機動的な財政政策、民間投資を喚起する投資戦略など、様々な成長戦略が打ち出されているものの、その成果を得るにはいたっていない。モデルに組み込まれた産業連関表は 1995 年から 2014 年までであるが、さらに 2015 年に関してはマクロ経済の数値が発表されているため、その成果を織り込んでいる。それを踏まえた推計では、実質 GDP は震災の影響を受けた 2012 年を境に徐々に拡大を続け、東京オリンピックの年の 2020 年にピークに達し、その後徐々に縮小に転じ、2035 年には 2015 年を 100 とすれば 88.7 にまで縮小する(表 1-2、図 1-3)。

GDP の支出項目でみると、消費全体の縮小は GDP の縮小とほぼ同じ 89.0 であるが、投資は 82.8 と消費よりもさらに小さく縮小し、民間投資（85.2）よりも政府投資（72.4）の縮小が大きい。本モデルでは政府投資は 1 期前の政府投資総額に基づいた配分関数を用いているため、この予測となったが、政府の政策変更によってはこの値は大きく変わる可能性がある。財・サービスの貿易においては、輸入は 87.9 と輸出 93.91 よりも縮小幅が大きく、貿易収支の赤字幅は徐々に縮小する。ただし、為替レートおよび原燃料価格は 2017 年期末値で 2035 年まで固定しているため、為替レートあるいは原燃料の動きによっては異なる結果が生じることになる。

図 1-3. 支出項目別実質 GDP 推移（2011 年価格、兆円）

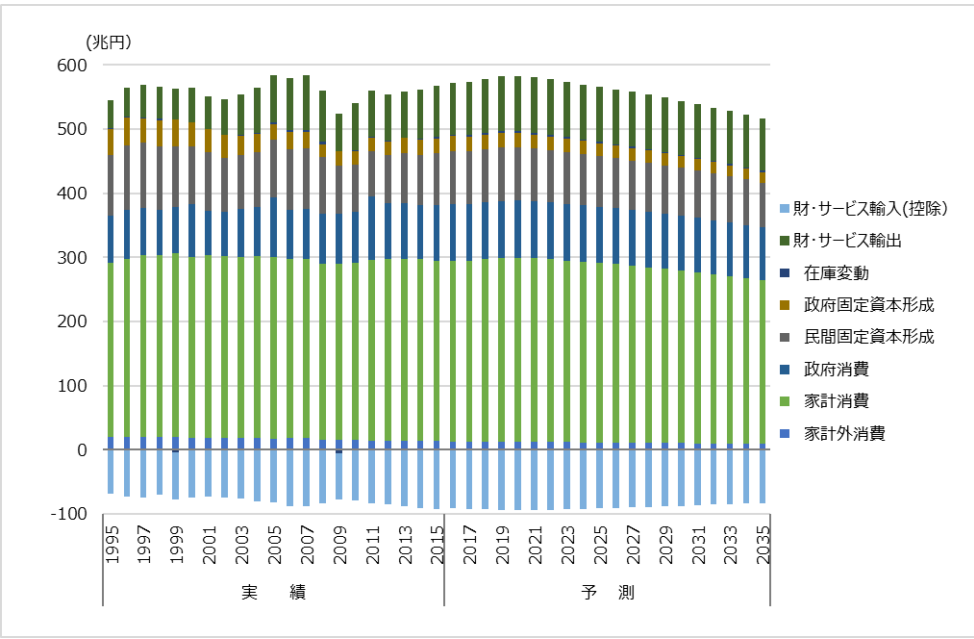


表 1-2. 支出項目別実質 GDP

|                | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | (2011 年価格、兆円)     |                   |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
|                | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  | 1995-2015 年<br>倍率 | 2015-2035 年<br>倍率 |
| 国内総生産 (GDP)    | 476.5 | 489.4 | 500.8 | 461.2 | 474.1 | 489.0 | 474.3 | 456.5 | 433.9 | 99.5              | 88.7              |
| 消費支出計          | 364.5 | 383.2 | 393.6 | 370.4 | 381.5 | 389.3 | 378.8 | 364.6 | 346.4 | 104.7             | 89.0              |
| 家計外消費          | 19.9  | 18.9  | 16.7  | 15.1  | 13.3  | 12.7  | 11.5  | 10.4  | 9.2   | 66.8              | 72.6              |
| 家計消費           | 271.0 | 281.2 | 283.5 | 276.3 | 281.5 | 286.9 | 279.7 | 269.1 | 255.1 | 103.9             | 88.9              |
| 政府消費           | 73.6  | 83.1  | 93.4  | 79.0  | 86.7  | 89.7  | 87.6  | 85.2  | 82.0  | 117.8             | 91.5              |
| 投資支出計          | 137.2 | 127.3 | 116.3 | 96.8  | 106.6 | 107.1 | 101.3 | 95.5  | 88.7  | 77.7              | 82.8              |
| 民間固定資本形成       | 94.4  | 89.8  | 89.5  | 74.7  | 80.4  | 82.5  | 78.8  | 75.0  | 70.3  | 85.1              | 85.2              |
| 政府固定資本形成       | 40.9  | 37.6  | 25.1  | 21.1  | 23.9  | 22.2  | 20.2  | 18.2  | 16.1  | 58.5              | 72.4              |
| 在庫変動           | 1.9   | -0.2  | 1.7   | 1.1   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 2.3   | 119.6             | 100.0             |
| 財・サービス輸出       | 43.1  | 53.8  | 73.5  | 73.1  | 79.0  | 86.9  | 85.8  | 83.9  | 81.6  | 183.4             | 93.9              |
| 財・サービス輸入 (控除)  | -68.3 | -74.9 | -82.5 | -79.2 | -93.0 | -94.2 | -91.6 | -87.5 | -82.8 | 136.1             | 87.9              |
| 輸出入バランス        | -25.2 | -21.1 | -9.0  | -6.1  | -14.0 | -7.3  | -5.9  | -3.6  | -1.2  | -                 | -                 |
| 一人当たり家計消費 (万円) | 420.5 | 435.2 | 446.5 | 438.7 | 437.9 | 442.8 | 441.6 | 435.7 | 424.7 | 104.2             | 95.9              |

(出所)以下特に断らない限り図、表ともに JIDEA モデルによる推計

\*注予測における在庫変動は 2015 年値で固定

経済規模を示す GDP は確かに縮小しているものの(表 1-1)、これを人口一人当たりに計算し、2015 年を 100 とした指数でみると、2035 年の GDP は 100.9、国内生産は 106.7 と 2015 年をやや上回っている(表 1-3)。人口が減り、経済規模全体は縮小しても、一人当たりの国内生産はむしろ増えており、国民一人当たりの生活水準は維持されるとみられる。

表 1-3. 人口一人当たり実質所得・消費・他

|            | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 一人当たり GDP  | 3,795 | 3,856 | 3,920 | 3,601 | 3,731 | 3,902 | 3,871 | 3,832 | 3,766 |
| 一人当たり消費    | 2,903 | 3,019 | 3,080 | 2,893 | 3,002 | 3,106 | 3,092 | 3,061 | 3,006 |
| 一人当たり家計消費  | 2,158 | 2,216 | 2,219 | 2,158 | 2,215 | 2,289 | 2,282 | 2,259 | 2,214 |
| 一人当たり国内生産  | 7,460 | 7,413 | 7,613 | 7,028 | 7,385 | 7,804 | 7,818 | 7,860 | 7,878 |
| 就業者一人当たり賃金 | 4,053 | 4,203 | 3,941 | 3,739 | 3,891 | 4,032 | 4,001 | 3,946 | 3,846 |

人口一人当たり実質所得・消費・他指数

|            | 実績    |       |       |      |       | 予測    |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            | 1995  | 2000  | 2005  | 2010 | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 一人当たり GDP  | 101.7 | 103.4 | 105.1 | 96.5 | 100.0 | 104.6 | 103.8 | 102.7 | 100.9 |
| 一人当たり消費    | 96.7  | 100.6 | 102.6 | 96.4 | 100.0 | 103.5 | 103.0 | 102.0 | 100.1 |
| 一人当たり家計消費  | 97.4  | 100.0 | 100.2 | 97.4 | 100.0 | 103.3 | 103.0 | 102.0 | 100.0 |
| 一人当たり国内生産  | 101.0 | 100.4 | 103.1 | 95.2 | 100.0 | 105.7 | 105.9 | 106.4 | 106.7 |
| 就業者一人当たり賃金 | 104.2 | 108.0 | 101.3 | 96.1 | 100.0 | 103.6 | 102.8 | 101.4 | 98.9  |

\*付加価値は国内需要デフレータで、賃金は家計消費デフレータで実質化

## 1-1-2. 労働生産性の向上と労働分配率

この背景には、労働生産性の向上が大きな役割を果たす。労働生産性の伸びが十分に大きければ、すなわち就業者一人当たりの生産量が十分増大するならば、経済規模の縮小にもかかわらず、労働者一人当たりの富を維持ないし増大させることが出来る。

労働生産性の伸びを二通りの方法、すなわち実質付加価値額を就業者数で割った値、および投入労働時間(就業者数×一人当たり年間労働時間)で割った値で計算した。両数値共に 2015 年から 2035 年までの間に増大しているものの、労働時間で推計したほうがより高い結果となっている(図 1-4、表 1-4)。労働時間は平成 8 年ころからパートタイム労働者の増加、景気後退などを主因として継続的に縮小しているため<sup>5</sup>、労働時間による生産性の計測がより経済実態に近いものと言えよう<sup>6</sup>。

ここに推計された労働生産性の上昇は、人口減少により実質付加価値(=GDP)は減少しているものの、その減少を上回って就業者数あるいは投入労働時間が減っていることを意味し、労働の効率が上昇していることを示す。

ただし、労働生産性の上昇に比例する形では賃金は上昇せず、労働分配率をみると低下している(表 1-4)。この間、表 1-3 に見られる通り、一人当たり実質 GDP は 2015 年を 100 とすれば 2035 年には 100.9 と 0.9 ポイントの拡大であるのに対し、一人当たり実質消費は 2035 年で 100.1 と GDP よりも低い増加となっている。労働分配率の低下は、可処分所得の低下を、ひいては消費需要の停滞を招き、結局は経済停滞の一因を成しているといえる。

<sup>5</sup> 厚生労働省：<http://kochi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kochi-roudoukyoku/topics/topics222.pdf>

<sup>6</sup> 労働時間の推計は過去の変化をトレンドにより延長。

表 1-4. 実質賃金と労働生産性の推移

|                             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 実質賃金 (100 万円)               | 4.052 | 4.203 | 3.941 | 3.741 | 3.892 | 4.032 | 4.000 | 3.947 | 3.848 |
| 実質可処分所得 (100 万円)            | 2.546 | 2.499 | 2.434 | 2.410 | 2.423 | 2.503 | 2.515 | 2.503 | 2.463 |
| 労働生産性 (就業者 1 人当たり) (100 万円) | 7.742 | 8.144 | 7.989 | 7.201 | 7.260 | 7.565 | 7.643 | 7.726 | 7.762 |
| 時間当たり実質付加価値 (万円)            | 4.061 | 4.402 | 4.411 | 4.104 | 4.184 | 4.359 | 4.428 | 4.500 | 4.550 |

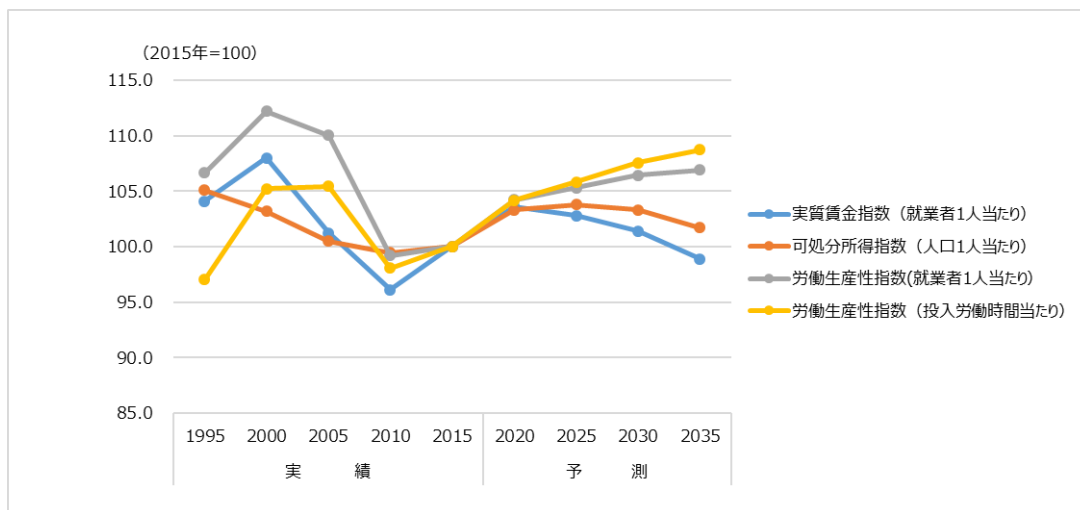
実質賃金と労働生産性の推移

|                      | (指数 2015 年=100) |       |       |      |       |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 実質賃金指数 (就業者 1 人当たり)  | 104.1           | 108.0 | 101.2 | 96.1 | 100.0 | 103.6 | 102.8 | 101.4 | 98.9  |
| 可処分所得指数 (人口 1 人当たり)  | 105.1           | 103.2 | 100.5 | 99.5 | 100.0 | 103.3 | 103.8 | 103.3 | 101.7 |
| 労働生産性指数 (就業者 1 人当たり) | 106.6           | 112.2 | 110.0 | 99.2 | 100.0 | 104.2 | 105.3 | 106.4 | 106.9 |
| 労働生産性指数 (投入労働時間当たり)  | 97.0            | 105.2 | 105.4 | 98.1 | 100.0 | 104.2 | 105.8 | 107.5 | 108.7 |
| 労働分配率 (実質) (%)       | 52.3            | 51.6  | 49.3  | 51.9 | 53.6  | 53.3  | 52.3  | 51.1  | 49.6  |

\*賃金は家計消費デフレータで実質化、付加価値は国内需要デフレータで実質化。

\*実質賃金は就業者 1 人当たり、可処分所得は人口 1 人当たり。

図 1-4. 実質賃金と労働生産性の指数推移 (2015 年=100)



投入時間当たりの労働生産性の変化を総合計の年平均伸び率でみると、1995 年から 2015 年の 20 年間が 0.52%であるのに対し、2015 年から 2035 年間は 0.36%と減速している（表 1-5）。その要因は、実質付加価値の減少に投入労働時間の減少が追いついていないことを意味している。日本的雇用慣行である終身雇用制度などが合理化による雇用圧縮を阻んでいる可能性がある。1995 年から 2015 年にかけて、製造業全体でみると生産性は向上、サービス業では低下している。サービス業の低下は、ウェイトの大きい商業部門および公務部門の低下の影響が大きい。

表 1-5. 時間当たり実質付加価値労働生産性指数 (実質付加価値/投入労働期間)

(2015 年=100)

|                | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 1995-2015 年<br>平均伸び率 | 2015-2035 年<br>平均伸び率 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|
|                | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |                      |                      |
| 総合計            | 90.4  | 98.7  | 102.1 | 97.5  | 100.0 | 103.5 | 105.4 | 107.2 | 108.3 | 0.51                 | 0.40                 |
| 01 農林水産        | 83.1  | 101.0 | 90.4  | 104.5 | 100.0 | 105.7 | 107.6 | 109.0 | 110.2 | 0.93                 | 0.49                 |
| 02 鉱業          | 330.6 | 233.5 | 139.0 | 104.4 | 100.0 | 106.5 | 103.3 | 96.8  | 91.0  | -5.80                | -0.47                |
| 製造業計           | 103.5 | 111.3 | 109.0 | 99.2  | 100.0 | 104.3 | 106.5 | 108.0 | 108.4 | -0.17                | 0.41                 |
| 03 食料・飲料       | 119.4 | 127.5 | 118.7 | 105.9 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 101.2 | 102.6 | -0.88                | 0.13                 |
| 04 繊維          | 144.3 | 156.4 | 150.7 | 139.3 | 100.0 | 114.8 | 120.1 | 126.9 | 135.4 | -1.82                | 1.53                 |
| 05 木製品・パルプ・印刷  | 119.4 | 127.2 | 128.1 | 111.3 | 100.0 | 102.4 | 98.7  | 92.8  | 84.1  | -0.88                | -0.86                |
| 06 化学品         | 91.3  | 104.1 | 105.1 | 108.4 | 100.0 | 114.7 | 122.8 | 130.5 | 135.5 | 0.45                 | 1.53                 |
| 061 医薬品        | 80.3  | 90.7  | 92.8  | 95.8  | 100.0 | 108.7 | 120.7 | 133.1 | 145.9 | 1.10                 | 1.91                 |
| 07 石油・石炭製品     | 267.0 | 219.7 | 142.3 | 139.2 | 100.0 | 97.8  | 95.2  | 92.7  | 89.9  | -4.79                | -0.53                |
| 08 ゴム・プラスチック   | 90.5  | 113.4 | 122.0 | 107.5 | 100.0 | 103.1 | 103.3 | 104.0 | 104.4 | 0.50                 | 0.22                 |
| 09 ガラス・セメント他   | 91.1  | 100.3 | 107.2 | 88.8  | 100.0 | 96.2  | 94.4  | 91.1  | 86.5  | 0.47                 | -0.72                |
| 10 鉄鋼業         | 90.8  | 98.7  | 116.2 | 100.8 | 100.0 | 102.8 | 99.0  | 95.6  | 91.9  | 0.48                 | -0.42                |
| 11 非鉄金属        | 151.0 | 197.4 | 136.9 | 119.7 | 100.0 | 103.5 | 103.8 | 105.0 | 107.2 | -2.04                | 0.35                 |
| 12 金属製品        | 167.1 | 165.9 | 145.0 | 101.1 | 100.0 | 100.1 | 98.5  | 94.4  | 88.6  | -2.53                | -0.60                |
| 13 一般・特殊機械     | 78.4  | 85.9  | 93.0  | 85.5  | 100.0 | 111.7 | 119.8 | 126.5 | 128.0 | 1.23                 | 1.24                 |
| 14 電気機器        | 94.5  | 106.5 | 104.4 | 105.1 | 100.0 | 107.8 | 108.6 | 110.5 | 114.5 | 0.28                 | 0.68                 |
| 143 コンピュータ・通信機 | 109.0 | 118.8 | 123.3 | 120.3 | 100.0 | 99.6  | 89.9  | 81.2  | 72.4  | -0.43                | -1.60                |
| 15 輸送機器        | 52.5  | 55.3  | 72.7  | 75.8  | 100.0 | 105.5 | 111.9 | 117.0 | 120.0 | 3.28                 | 0.91                 |
| 151 自動車        | 57.4  | 61.2  | 90.8  | 83.5  | 100.0 | 101.6 | 105.3 | 109.3 | 113.6 | 2.82                 | 0.64                 |
| 16 その他製造業      | 115.6 | 118.1 | 120.2 | 128.1 | 100.0 | 102.1 | 106.2 | 113.1 | 121.8 | -0.72                | 0.99                 |
| 17 建築・土木       | 62.4  | 66.6  | 69.4  | 60.2  | 100.0 | 99.7  | 103.8 | 103.8 | 99.6  | 2.39                 | -0.02                |
| 18 電気・ガス・水道    | 215.7 | 234.3 | 169.2 | 145.8 | 100.0 | 112.5 | 117.2 | 120.4 | 122.0 | -3.77                | 1.00                 |
| サービス業計         | 106.6 | 121.4 | 108.6 | 98.7  | 100.0 | 99.3  | 98.0  | 96.2  | 93.9  | -0.32                | -0.31                |
| 20 商業          | 70.5  | 79.4  | 98.4  | 91.4  | 100.0 | 101.5 | 101.9 | 100.4 | 97.6  | 1.76                 | -0.12                |
| 21 金融・保険       | 62.8  | 69.0  | 80.0  | 95.7  | 100.0 | 102.8 | 102.5 | 101.3 | 99.4  | 2.36                 | -0.03                |
| 22 不動産・附属家賃    | 95.4  | 94.5  | 92.2  | 96.8  | 100.0 | 96.3  | 98.1  | 100.4 | 103.7 | 0.24                 | 0.18                 |
| 23 運輸          | 111.6 | 105.3 | 105.8 | 100.1 | 100.0 | 103.6 | 103.2 | 103.4 | 103.3 | -0.55                | 0.16                 |
| 24 通信・情報       | 54.5  | 97.2  | 109.2 | 113.4 | 100.0 | 99.7  | 102.0 | 106.1 | 111.4 | 3.08                 | 0.54                 |
| 25 公務          | 83.5  | 143.7 | 161.3 | 100.5 | 100.0 | 105.5 | 101.4 | 96.0  | 87.6  | 0.91                 | -0.66                |
| 26 教育・研究       | 118.1 | 116.9 | 129.2 | 115.2 | 100.0 | 105.1 | 104.4 | 104.0 | 103.2 | -0.83                | 0.16                 |
| 27 医療・保健・介護    | 63.6  | 69.4  | 77.1  | 82.1  | 100.0 | 102.3 | 108.5 | 114.4 | 119.8 | 2.29                 | 0.91                 |
| 28 対事業所サービス    | 90.9  | 93.3  | 88.6  | 83.9  | 100.0 | 113.6 | 121.3 | 127.3 | 131.9 | 0.48                 | 1.39                 |
| 29 対個人サービス     | 97.9  | 106.3 | 106.2 | 98.6  | 100.0 | 92.7  | 95.5  | 99.7  | 106.9 | 0.11                 | 0.33                 |
| 30 その他         | 122.7 | 96.2  | 75.2  | -32.7 | 100.0 | 93.7  | 90.9  | 87.8  | 84.3  | -1.02                | -0.85                |

\*付加価値は国内需要デフレートで実質化

\*製造業に土木建築、電気・ガス・水道部門を含めた。(以下の表はすべて同じ)

\*モデルでは 85 部門 (農林水産 5 部門、鉱業 2 部門、製造業 44 部門、サービス業 34 部門)で推計しているが、ここでは 30 部門にまとめた。

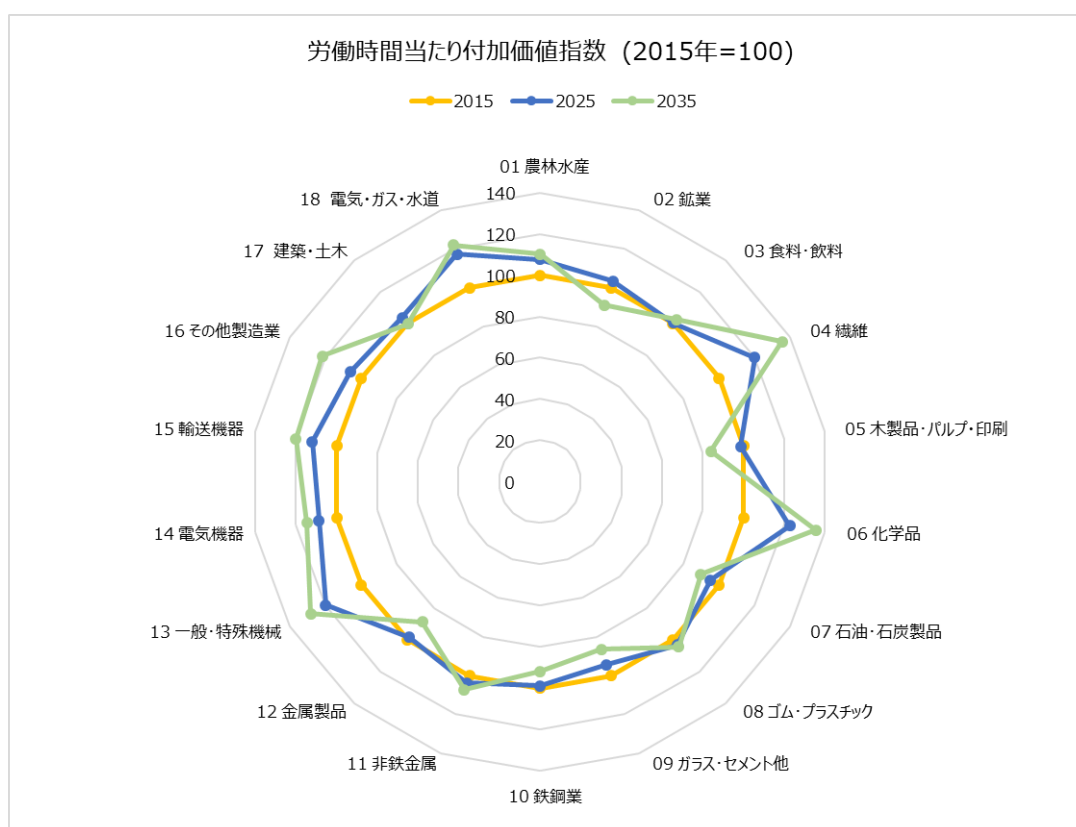
労働生産性は 1 単位当たりの生産にどのくらいの労働力を必要とするか、その係数となる値であり、モデルにおいては部門別に労働生産性関数<sup>7</sup>が設定されている。本モデルの労働生産性関数は資本ストックの変化およびタイム・トレンドが主な説明変数であり、過去の変化のトレンドが大きなウェイトを占めている。労働生産性の変化には、本来、技術変化が大きくかかわっていると考えられるが、不連続、不規則に生じる技術変化は係数としてとらえがたく、本モデルではタイム・トレンドとして間接的に含まれるにすぎない。

<sup>7</sup> モデルでは部門別に、投入労働時間 (=就業者数×一人当たり年間労働時間) で推計。

また、業種別就業者数の詳細なデータは5年ごとの産業連関表(基本表)からしか得られず、その間を埋める年は「国民経済計算年報」<sup>8</sup>の付帯表(30部門)を85部門に拡張展開したデータで補充している。同じく部門別就業時間も「国民経済計算年報」から採られるが、30部門しか存在しない。このようなデータの限界から、上記の推計結果の精度はある程度割り引いて考えざるを得ない。

部門別に労働生産性の変化を比較してみると、繊維および化学品の向上が目立つが、繊維部門は人的整理が進み、雇用が減少する<sup>9</sup>ため、また化学はその大宗を占める医薬品の売り上げが大きく伸びるためである。製造業における生産性の推移をみると、一般・特殊機械、電気機器、輸送機器、その他製造部門などの技術集約的部門の生産性は向上し、石油・石炭、ゴム・プラスチック、ガラス・セメント、鉄鋼、非鉄金属部門などの原材料部門の生産性は停滞する(図1-5)。建築・土木部門の停滞は、需要減、財政赤字による公共事業発注減による建設不況に見舞われ、徐々に立ち直る過程にある。国内電気・ガス・水道部門はウェイトの大きい電力部門における震災事故、原発使用停止<sup>10</sup>の影響が大きい。

図1-5. 製造業労働生産性推移



<sup>8</sup> 2015年(平成27)年度版

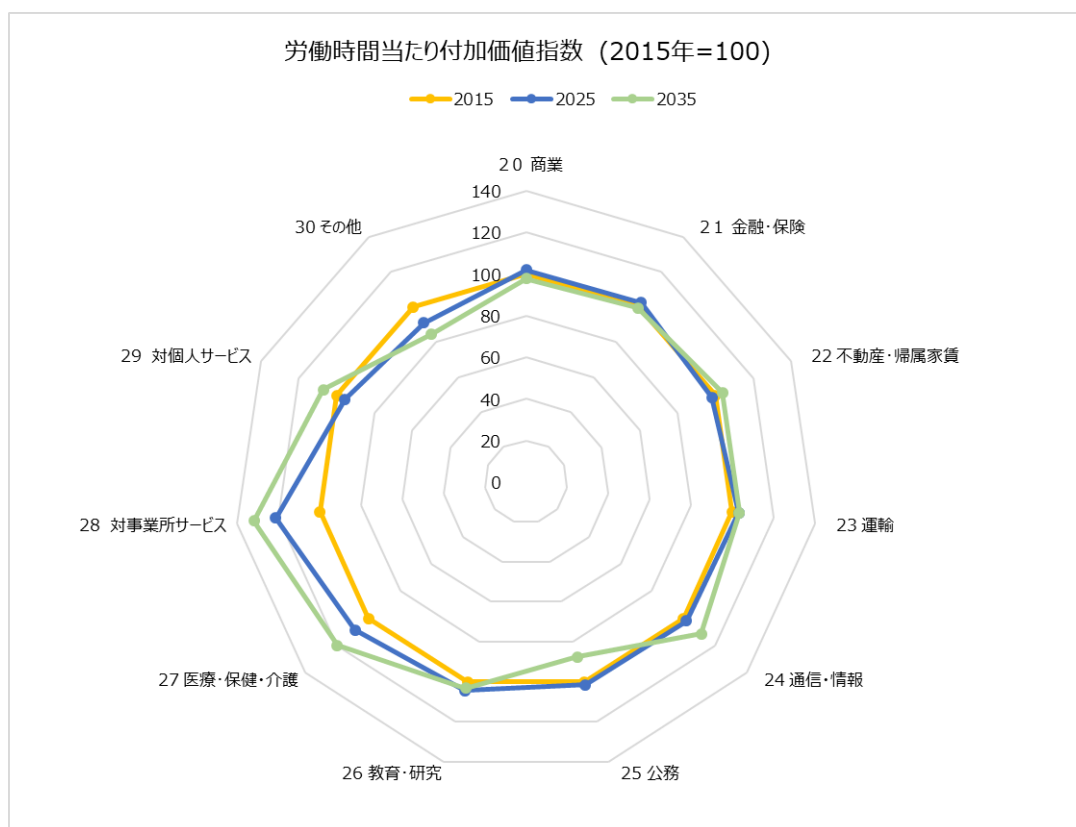
<sup>9</sup> 経済産業省; [http://www.meti.go.jp/policy/mono\\_info\\_service/mono/fiber/pdf/1801seni\\_genjyoukadai.pdf](http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/fiber/pdf/1801seni_genjyoukadai.pdf)

<sup>10</sup> 原発再稼働の動き等は含まれていない。

サービス業の労働生産性の上昇は、製造業に比べて相対的に低い。サービス業の多くが労働集約的な性格を有し、技術変化の影響を受けにくいことが指摘できる。ただし、今後のサービス業の生産性向上には IT・AI の応用による技術変化が大きく寄与すると考えられ、商業、金融、不動産、運輸、通信部門の生産性は場合によっては当予測よりも飛躍的に高まる可能性がある。

生産全体にサービス業の占めるウェイトは 60% 近くであり、この分野の生産性の低さは、一方で雇用吸収において重要な役割を果たしているといえよう。商業、金融、不動産、運輸、通信・情報、教育・研究の生産性はほぼ横ばいであり、対事業所サービス、対個人サービスは比較的高い生産性の上昇を示す(図 1-6)。対事業所サービスには IT 関連のアウトソーシングが含まれ、対個人サービスにおいても人口の老齢化、共働き世帯の増加などにより、家事などの外部委託が増えると考えられる。

図 1-6. サービス業労働生産性推移



このような労働生産性の上昇に対し、賃金の動きはどうであろうか。家計消費デフレーターで実質化した賃金の動きを、2015 年を 100 とした指数で見ると、2035 年の賃金総合計は 90.0、製造業は 87.2、サービス業は 91.2 と 2015 年からほぼ横並びで低下している(表 1-6)。その要因は、主として就業者数の減少にある。

実質賃金を就業者一人当たりで見ると、産業全体の総合計は 98.9 とわずかな低下ないし横ばいにとどまる。製造業は 99.4 と総合計を上回り、サービス業は 98.9 と総合計と等しい（表 1-7）。

表 1-6. 実質賃金の推移

(2011 年価格、兆円)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 1995-2015 年<br>平均増減率 | 2015-35 年<br>平均増減率 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |                      |                    |
| 総合計         | 104.8 | 106.1 | 99.4  | 94.3  | 100.0 | 104.7 | 100.7 | 96.0  | 90.0  | -0.24                | -0.52              |
| 農林水産・鉱業     | 110.2 | 97.6  | 91.1  | 89.7  | 100.0 | 101.5 | 95.6  | 89.8  | 82.5  | -0.48                | -0.95              |
| 製造業計        | 119.2 | 114.4 | 101.2 | 88.8  | 100.0 | 104.4 | 99.7  | 94.4  | 87.2  | -0.87                | -0.68              |
| 食料・飲料       | 106.4 | 100.9 | 94.4  | 95.4  | 100.0 | 101.3 | 100.2 | 98.6  | 96.1  | -0.31                | -0.20              |
| 繊維・パルプ・木製品  | 181.5 | 153.4 | 119.9 | 100.2 | 100.0 | 97.8  | 86.7  | 75.8  | 63.5  | -2.94                | -2.25              |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 121.2 | 112.1 | 106.0 | 98.9  | 100.0 | 103.5 | 96.3  | 89.1  | 81.0  | -0.96                | -1.05              |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 127.2 | 116.9 | 111.3 | 98.1  | 100.0 | 105.0 | 99.2  | 93.7  | 87.0  | -1.19                | -0.70              |
| 機械機器        | 113.9 | 121.0 | 106.2 | 85.4  | 100.0 | 106.9 | 102.6 | 97.6  | 90.1  | -0.65                | -0.52              |
| 輸送機器        | 75.6  | 80.4  | 82.1  | 82.2  | 100.0 | 106.6 | 104.2 | 101.2 | 96.3  | 1.41                 | -0.19              |
| その他製造       | 110.6 | 110.1 | 86.4  | 96.3  | 100.0 | 99.5  | 96.8  | 93.6  | 89.5  | -0.50                | -0.55              |
| 建築・土木       | 125.5 | 116.1 | 95.6  | 79.4  | 100.0 | 103.7 | 98.9  | 93.0  | 84.9  | -1.13                | -0.82              |
| 電気・ガス・水道    | 119.2 | 122.5 | 123.0 | 114.0 | 100.0 | 108.7 | 106.6 | 103.9 | 99.6  | -0.88                | -0.02              |
| サービス業計      | 99.2  | 103.0 | 98.8  | 96.5  | 100.0 | 104.9 | 101.2 | 96.7  | 91.2  | 0.04                 | -0.46              |
| 商業・金融・不動産   | 128.4 | 119.4 | 107.0 | 94.1  | 100.0 | 102.8 | 96.6  | 90.0  | 82.9  | -1.24                | -0.94              |
| 運輸・通信・情報    | 112.0 | 120.9 | 116.4 | 113.6 | 100.0 | 103.8 | 98.9  | 93.9  | 88.0  | -0.57                | -0.64              |
| 公務・教育・医療他   | 80.9  | 89.7  | 89.2  | 94.9  | 100.0 | 109.2 | 108.0 | 105.6 | 100.9 | 1.06                 | 0.05               |
| 対事業所サービス    | 75.2  | 81.2  | 88.9  | 91.7  | 100.0 | 101.8 | 97.5  | 92.1  | 88.0  | 1.44                 | -0.64              |
| 対個人サービス・他   | 104.3 | 117.5 | 103.9 | 93.8  | 100.0 | 99.3  | 95.3  | 90.8  | 85.6  | -0.21                | -0.77              |

\*実質賃金は家計消費デフレーターで実質化。

\*モデルの 85 部門を 15 部門にまとめた。以下同じ。

表 1-7. 就業者 1 人当たり実質賃金の推移

(2011 年価格、千円)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 1995-2015 年<br>平均増減率 | 2015-35 年<br>平均増減率 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |                      |                    |
| 総合計         | 104.1 | 108.0 | 101.3 | 96.1  | 100.0 | 103.6 | 102.8 | 101.4 | 98.9  | -0.20                | -0.06              |
| 農林水産・鉱業     | 61.5  | 67.3  | 67.0  | 79.5  | 100.0 | 101.2 | 99.8  | 97.0  | 92.0  | 2.46                 | -0.42              |
| 製造業計        | 89.0  | 94.3  | 92.7  | 87.1  | 100.0 | 103.4 | 103.4 | 102.3 | 99.4  | 0.58                 | -0.03              |
| 食料・飲料       | 100.3 | 98.8  | 96.7  | 90.5  | 100.0 | 98.4  | 100.4 | 102.0 | 102.9 | -0.01                | 0.14               |
| 繊維・パルプ・木製品  | 94.8  | 99.5  | 101.9 | 96.1  | 100.0 | 102.2 | 98.8  | 93.2  | 83.6  | 0.27                 | -0.89              |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 89.7  | 92.3  | 99.0  | 96.5  | 100.0 | 102.5 | 100.1 | 96.2  | 90.8  | 0.54                 | -0.48              |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 103.3 | 107.2 | 111.0 | 97.2  | 100.0 | 104.4 | 105.2 | 104.5 | 101.9 | -0.16                | 0.09               |
| 機械機器        | 83.4  | 95.6  | 98.1  | 81.8  | 100.0 | 102.9 | 103.6 | 103.7 | 102.1 | 0.91                 | 0.10               |
| 輸送機器        | 88.9  | 101.5 | 90.1  | 85.0  | 100.0 | 102.2 | 100.5 | 98.3  | 94.7  | 0.59                 | -0.27              |
| その他製造       | 79.9  | 88.6  | 79.5  | 96.3  | 100.0 | 96.3  | 97.0  | 97.3  | 97.3  | 1.13                 | -0.14              |
| 建築・土木       | 91.6  | 92.1  | 81.2  | 79.4  | 100.0 | 104.3 | 103.9 | 102.2 | 98.3  | 0.44                 | -0.09              |
| 電気・ガス・水道    | 122.7 | 124.8 | 127.9 | 114.7 | 100.0 | 104.0 | 104.4 | 104.7 | 104.6 | -1.02                | 0.23               |
| サービス業計      | 115.7 | 116.6 | 106.7 | 100.4 | 100.0 | 103.7 | 102.6 | 101.2 | 98.9  | -0.72                | -0.05              |
| 商業・金融・不動産   | 125.9 | 122.2 | 108.7 | 94.7  | 100.0 | 99.7  | 96.6  | 94.2  | 92.4  | -1.14                | -0.39              |
| 運輸・通信・情報    | 128.9 | 135.8 | 120.5 | 112.2 | 100.0 | 101.0 | 99.2  | 97.0  | 93.6  | -1.26                | -0.33              |
| 公務・教育・医療他   | 124.1 | 124.3 | 109.6 | 105.4 | 100.0 | 106.8 | 108.1 | 108.7 | 107.8 | -1.07                | 0.38               |
| 対事業所サービス    | 89.3  | 91.9  | 92.8  | 99.6  | 100.0 | 105.2 | 103.9 | 102.1 | 98.0  | 0.57                 | -0.10              |
| 対個人サービス・他   | 117.8 | 123.4 | 110.6 | 95.0  | 100.0 | 100.7 | 97.9  | 94.6  | 90.5  | -0.81                | -0.50              |

労働生産性はかなり高い上昇を示しているにもかかわらず（表 1-5）、一人当たり実質賃金が横ばいに終わっているのは、労働分配率が低下しているためである（表 1-8）。2015 年と 2035 年の労働分配率を比較すると、産業全体(=総合計)では 2035 年は 2015 年よりも 4.2%ポイント小さくなっている。製造業でみると、4.1%ポイント、サービス業のそれは 3.5%ポイントと製造業の低下のほうが大きい。製造業では、食料・飲料、鉄鋼・非鉄・金属製品部門のみが分配率の上昇を示し、世界市場との競争が厳しい機械機器、輸送機器、その他製造の低下が顕著である。サービス部門では付加価値計の 30%と一番大きな比重を占める商業・金融・不動産部門の 3.5%ポイントの低下が大きな影響を持つ。

表 1-8. 労働分配率 (実質賃金/実質付加価値)

(%)

|             | 実績   |      |      |      |      | 予測   |      |      |      | 2015/1995 年 | 2035/2015 年 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|             | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 比率          | 比率          |
| 総合計         | 61.4 | 60.1 | 55.6 | 57.1 | 58.6 | 58.6 | 57.4 | 56.0 | 54.4 | 95.4        | 92.9        |
| 農林水産・鉱業     | 15.3 | 15.7 | 18.8 | 20.5 | 27.8 | 26.6 | 26.0 | 25.1 | 23.7 | 181.5       | 85.1        |
| 製造業計        | 48.9 | 49.3 | 50.6 | 51.0 | 58.3 | 57.7 | 56.9 | 55.8 | 54.2 | 119.3       | 92.9        |
| 食料・飲料       | 32.2 | 29.9 | 31.3 | 33.0 | 39.9 | 39.6 | 40.6 | 41.3 | 41.5 | 124.0       | 104.0       |
| 繊維・パルプ・木製品  | 57.3 | 54.8 | 53.1 | 56.1 | 67.8 | 67.2 | 66.2 | 64.6 | 61.8 | 118.3       | 91.2        |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 27.0 | 27.7 | 32.1 | 32.5 | 37.6 | 37.3 | 35.9 | 34.4 | 32.6 | 139.1       | 86.7        |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 36.0 | 36.0 | 40.7 | 45.0 | 47.3 | 49.1 | 50.7 | 52.1 | 53.2 | 131.4       | 112.4       |
| 機械機器        | 70.4 | 72.2 | 67.2 | 61.0 | 65.3 | 62.2 | 60.4 | 58.0 | 55.6 | 92.7        | 85.2        |
| 輸送機器        | 60.8 | 66.1 | 57.7 | 60.4 | 64.7 | 65.3 | 64.3 | 63.1 | 61.5 | 106.5       | 95.0        |
| その他製造       | 59.0 | 63.9 | 59.5 | 63.3 | 81.0 | 75.4 | 73.7 | 71.1 | 68.5 | 137.3       | 84.5        |
| 建築・土木       | 68.6 | 68.6 | 71.6 | 74.5 | 77.8 | 78.8 | 78.6 | 78.1 | 76.8 | 113.4       | 98.7        |
| 電気・ガス・水道    | 27.6 | 27.8 | 32.5 | 34.0 | 41.7 | 38.6 | 36.6 | 35.0 | 33.6 | 151.0       | 80.5        |
| サービス業計      | 58.7 | 56.9 | 51.4 | 53.8 | 52.7 | 52.9 | 51.8 | 50.5 | 49.2 | 89.9        | 93.3        |
| 商業・金融・不動産   | 46.0 | 43.6 | 36.6 | 34.0 | 34.0 | 34.1 | 33.0 | 31.9 | 31.0 | 73.9        | 91.2        |
| 運輸・通信・情報    | 66.3 | 61.3 | 54.8 | 54.3 | 50.1 | 49.7 | 48.5 | 47.3 | 46.0 | 75.6        | 91.9        |
| 公務・教育・医療他   | 83.0 | 79.2 | 73.7 | 87.4 | 90.2 | 92.1 | 91.9 | 91.3 | 90.0 | 108.7       | 99.8        |
| 対事業所サービス    | 67.4 | 62.5 | 59.5 | 61.9 | 56.9 | 52.6 | 48.8 | 44.9 | 42.1 | 84.4        | 74.0        |
| 対個人サービス・他   | 47.6 | 49.6 | 47.6 | 51.9 | 49.2 | 48.9 | 47.8 | 46.3 | 44.4 | 103.5       | 90.1        |

\*付加価値は国内需要デフレートで実質化

2018 年の春闘では、政府の要請をうけ、経団連の勧告もあつて、比較的高い賃上げが実現しようとしている。その背景には人手不足が顕著となりつつある労働市場の現状があるといわれている。本モデルの賃金関数は、投入労働時間生産性およびタイム・トレンドを説明要因としており、特に 2000 年初期から続く景気停滞下での低い賃金上昇の影響を受け、2014 年以降の賃金についても低い伸びが予測される結果となった。今後増大するであろう人手不足の行方によっては、労働分配率は本予測よりも向上する可能性がある。

### 1-1-3. 縮小する消費・投資

このように低い賃金上昇率、労働分配率の下で、人口減少、高齢化の影響もあり、家計消費は縮小せざるを得ない。人口 1 人当たり家計消費でみても、消費は縮小している（表 1-9）。2015 年以降、すべての部門において消費は低下する。2005 年を 100 とした 2035 年の値でみると、製造業では繊維・パルプ・木製品、鉄鋼・非鉄・金属製品、その他製造、電気・ガス・水道部門の落ち込みが大きく、サービス部門では、商業・金融・不動産の落ち込みが比較的大きい。

表 1-9. 家計消費の推移

(2011 年価格兆円)

|                    | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 2015/1995 年 | 2035/2035 年 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
|                    | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  | 比率          | 比率          |
| 総合計                | 271.0 | 281.2 | 283.5 | 276.3 | 281.5 | 286.9 | 279.7 | 269.1 | 255.1 | 103.9       | 90.6        |
| 農林水産・鉱業            | 4.1   | 3.7   | 3.7   | 3.7   | 3.5   | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.2   | 86.7        | 89.8        |
| 製造業計               | 73.4  | 70.0  | 67.0  | 64.5  | 63.0  | 64.8  | 62.8  | 60.2  | 57.0  | 85.9        | 90.4        |
| 食料・飲料              | 31.9  | 29.9  | 28.0  | 26.4  | 25.0  | 25.6  | 25.0  | 24.3  | 23.6  | 78.4        | 94.1        |
| 繊維・パルプ・木製品         | 7.1   | 6.4   | 4.6   | 3.7   | 4.0   | 3.9   | 3.9   | 3.7   | 3.4   | 55.6        | 84.6        |
| 化学・石油・ゴム・窯業        | 11.4  | 11.9  | 11.4  | 10.7  | 9.2   | 9.5   | 9.2   | 8.9   | 8.6   | 80.1        | 93.7        |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品         | 0.9   | 0.6   | 0.5   | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.4   | 0.3   | 46.0        | 80.4        |
| 機械機器               | 4.2   | 4.5   | 5.4   | 6.8   | 7.2   | 7.6   | 7.4   | 7.1   | 6.7   | 171.1       | 93.3        |
| 輸送機器               | 5.8   | 4.7   | 5.5   | 4.8   | 6.5   | 6.7   | 6.6   | 6.4   | 6.2   | 111.8       | 94.9        |
| その他製造              | 3.9   | 3.3   | 2.9   | 2.2   | 2.3   | 2.5   | 2.4   | 2.2   | 2.0   | 60.1        | 88.0        |
| 建築・土木              | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | n.a.        | n.a.        |
| 電気・ガス・水道           | 8.1   | 8.8   | 8.7   | 9.4   | 8.4   | 8.6   | 8.0   | 7.2   | 6.2   | 103.7       | 73.5        |
| サービス業計             | 193.6 | 207.5 | 212.9 | 208.1 | 215.0 | 218.5 | 213.4 | 205.5 | 195.0 | 111.1       | 90.7        |
| 商業・金融・不動産          | 107.4 | 111.2 | 115.2 | 112.5 | 125.2 | 126.2 | 123.0 | 117.6 | 110.0 | 116.6       | 87.9        |
| 運輸・通信・情報           | 19.3  | 22.8  | 23.9  | 26.7  | 23.5  | 23.8  | 23.4  | 22.8  | 22.3  | 122.3       | 94.6        |
| 公務・教育・医療他          | 17.6  | 17.1  | 19.8  | 22.4  | 20.6  | 21.8  | 21.7  | 21.2  | 20.4  | 116.9       | 98.9        |
| 対事業所サービス           | 6.6   | 7.5   | 7.9   | 8.4   | 7.8   | 8.0   | 7.9   | 7.7   | 7.5   | 118.7       | 95.6        |
| 対個人サービス・他          | 42.7  | 48.9  | 46.1  | 38.0  | 37.9  | 38.6  | 37.5  | 36.2  | 34.9  | 88.6        | 92.2        |
| 人口一人当たり家計消費計 (百万円) | 215.8 | 223.5 | 224.7 | 218.4 | 222.2 | 226.0 | 219.7 | 211.1 | 199.9 | 103.0       | 90.0        |
| 家計消費の対 GDP 比率 (%)  | 56.9  | 57.2  | 57.2  | 55.8  | 57.9  | 58.6  | 58.5  | 57.1  | 53.4  |             |             |

家計消費の対 GDP 比率は徐々に低下しているが、それを投資の拡大で補えれば GDP の下落を阻止できる。投資の動きはどうであろうか。各産業がそれぞれどのくらい投資したかを示す投資財購入サイドの産業分類で投資の推移をみると表 1-10 の通りである。2015 年を 100 とした 2035 年の投資を見ると民間設備投資全体で 87.5、製造業で 89.8、サービス業で 86.4 とサービス業の落ち込みの方が大きい。ただし、1995 年から 2015 年の間の投資落ち込みを、1995 年を 100 とした比率でみると、この期間の投資の落ち込みの方が 2015 年から 2035 年までの投資落ち込みよりも大きい。1995 年から 2015 年においてはリーマン・ショック、東日本大震災など大きな経済危機を迎えた期間であったためであろう。

投資の対 GDP 比率を見ると 2020 年をピークに徐々に低下している。産業の供給力の土台となる設備投資は、市場の縮小に合わせて縮小せざるを得ないが、対 GDP 比率でも低下していることは、今後の競争力維持の観点から注目する必要がある。需要低下に合わせた既存の設備の縮小と省力化投資による生産性向上が各産業の生き残りのための大きな課題といえる<sup>11</sup>。

投資関数は、当該産業の生産額の対前期増分および景気指標としての実質 GDP、あるいは前期の資本ストックなどを説明変数としているが、1995 年から 2014 年の投資縮小のトレンドを反映し、低い成長軌道を描く結果となっている。世界的な AI による技術転換などに乗り遅れないよう、積極的な投資が望まれる。

表 1-10. 設備投資（資本財購入サイド）

|                     | 実績   |      |      |      |      | 予測   |      |      |      | (2011 年価格兆円)      |                   |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|
|                     | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2015/1995 年<br>比率 | 2035/2015 年<br>比率 |
| 総合計                 | 94.6 | 89.8 | 89.7 | 74.9 | 80.4 | 82.5 | 78.8 | 75.0 | 70.3 | 85.0              | 87.5              |
| 農林水産・鉱業             | 2.2  | 2.0  | 2.2  | 1.7  | 1.6  | 1.8  | 1.8  | 1.7  | 1.5  | 71.8              | 94.1              |
| 製造業計                | 36.0 | 35.1 | 32.8 | 29.8 | 31.3 | 31.8 | 30.7 | 29.5 | 28.1 | 87.0              | 89.8              |
| 食料・飲料               | 2.0  | 2.1  | 1.8  | 1.6  | 1.6  | 1.6  | 1.5  | 1.4  | 1.4  | 79.2              | 86.5              |
| 繊維・パルプ・木製品          | 2.3  | 2.0  | 1.6  | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 1.5  | 1.4  | 1.3  | 67.6              | 82.7              |
| 化学・石油・ゴム・窯業         | 4.1  | 3.7  | 4.3  | 3.5  | 3.7  | 3.7  | 3.6  | 3.5  | 3.4  | 90.1              | 90.7              |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品          | 2.6  | 1.9  | 2.0  | 1.8  | 2.0  | 2.0  | 1.9  | 1.9  | 1.8  | 76.3              | 89.5              |
| 機械機器                | 5.5  | 6.9  | 7.4  | 6.4  | 6.9  | 6.8  | 6.5  | 6.2  | 6.0  | 125.7             | 87.4              |
| 輸送機器                | 2.6  | 2.5  | 3.3  | 2.4  | 2.8  | 3.1  | 3.0  | 2.9  | 2.6  | 107.9             | 92.9              |
| その他製造               | 0.7  | 0.9  | 1.1  | 0.3  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 20.4              | 91.4              |
| 建築・土木               | 1.6  | 1.2  | 1.2  | 1.6  | 1.7  | 1.7  | 1.7  | 1.6  | 1.6  | 102.1             | 94.9              |
| 電気・ガス・水道            | 6.5  | 6.2  | 4.5  | 4.5  | 4.7  | 4.8  | 4.6  | 4.4  | 4.2  | 72.2              | 90.1              |
| サービス業計              | 64.5 | 60.1 | 60.4 | 49.5 | 53.8 | 55.4 | 52.7 | 49.9 | 46.5 | 83.4              | 86.4              |
| 商業・金融・不動産           | 36.5 | 30.2 | 28.1 | 22.2 | 24.9 | 24.3 | 22.7 | 21.3 | 19.8 | 68.2              | 79.6              |
| 運輸・通信・情報            | 9.0  | 10.4 | 10.1 | 8.8  | 10.0 | 10.8 | 10.3 | 9.7  | 8.9  | 110.9             | 89.7              |
| 公務・教育・医療他           | 6.6  | 7.6  | 8.5  | 6.3  | 6.3  | 6.6  | 6.4  | 6.3  | 6.1  | 96.1              | 95.3              |
| 対事業所サービス            | 7.9  | 7.3  | 8.9  | 7.9  | 8.2  | 9.4  | 9.0  | 8.6  | 7.8  | 104.0             | 94.9              |
| 対個人サービス・他           | 4.5  | 4.8  | 4.8  | 4.3  | 4.4  | 4.4  | 4.2  | 4.1  | 3.9  | 97.3              | 89.2              |
| 民間設備投資の対 GDP 比率 (%) | 19.9 | 18.2 | 18.1 | 15.1 | 16.5 | 16.9 | 16.5 | 15.9 | 14.7 |                   |                   |
| 政府設備投資の対 GDP 比率 (%) | 8.6  | 8.7  | 7.7  | 8.0  | 8.5  | 7.7  | 7.7  | 7.4  | 6.4  |                   |                   |
| 投資合計の対 GDP 比率 (%)   | 28.4 | 26.9 | 25.8 | 23.2 | 25.0 | 24.6 | 24.2 | 23.3 | 21.2 |                   |                   |

本モデルの資本ストックの推計はベンチマーク・イヤー法により、前年の部門別資本ストックに部門ごとに一定の除却率を掛けて算出される除却額を差し引き、当年の投資フローを加算して計算している。算出された資本ストックを就業者数で割って資本装備率を推計したのが表 1-11 である。1995 年から 2015 年の間の資本装備率の倍率を 2015 年と 2035 年の装備率予測で比較してみると、2015-35 年の倍率の方がかなり大きい。日本産業は市場の縮小に合わせるべく、事業設備の縮小をはかっているが、設備の縮小を上回る人員の縮小が行われ、多くの部門で装備率が上昇している。装備率が低下しているのは、農林水産・鉱業、運輸・通信・情報、公務・教育・医療他部門のみである。

<sup>11</sup> 松谷明彦、藤正巖（前掲書）第三章

表 1-11. 資本装備率指数 (資本ストック/従業者数)

|             | 実績    |        |        |       |       | 予測    |       |       |       | 2015/1995 年 | 2035/2015 年 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------------|
|             | 1995  | 2000   | 2005   | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  | 比率          | 比率          |
| 総合計         | 230.6 | 180.5  | 145.2  | 119.9 | 100.0 | 92.6  | 89.4  | 86.2  | 82.6  | 43.4        | 82.6        |
| 農林水産・鉱業     | 144.3 | 153.9  | 74.0   | 80.9  | 100.0 | 86.0  | 79.7  | 73.3  | 66.7  | 69.3        | 66.7        |
| 製造業計        | 226.8 | 217.9  | 155.2  | 122.6 | 100.0 | 98.0  | 98.4  | 97.0  | 94.5  | 44.1        | 94.5        |
| 食料・飲料       | 220.4 | 347.4  | 204.7  | 123.5 | 100.0 | 95.9  | 94.3  | 91.2  | 87.0  | 45.4        | 87.0        |
| 繊維・パルプ・木製品  | 117.5 | 177.0  | 126.4  | 116.0 | 100.0 | 103.4 | 108.1 | 109.6 | 108.7 | 85.1        | 108.7       |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 222.8 | 212.0  | 187.6  | 127.6 | 100.0 | 97.6  | 97.6  | 95.1  | 91.0  | 44.9        | 91.0        |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 167.0 | 182.4  | 154.2  | 120.3 | 100.0 | 97.4  | 98.7  | 97.2  | 94.1  | 59.9        | 94.1        |
| 機械機器        | 143.5 | 214.2  | 172.1  | 124.7 | 100.0 | 95.6  | 96.7  | 96.4  | 95.8  | 69.7        | 95.8        |
| 輸送機器        | 267.1 | 298.1  | 237.7  | 140.6 | 100.0 | 95.5  | 92.7  | 88.8  | 83.8  | 37.4        | 83.8        |
| その他製造       | 556.4 | 1252.5 | 1130.4 | 288.9 | 100.0 | 95.0  | 94.2  | 92.7  | 90.3  | 18.0        | 90.3        |
| 建築・土木       | 115.6 | 167.4  | 133.5  | 122.6 | 100.0 | 102.0 | 103.3 | 103.6 | 102.9 | 86.5        | 102.9       |
| 電気・ガス・水道    | 453.1 | 272.3  | 142.5  | 118.9 | 100.0 | 94.3  | 92.2  | 89.2  | 85.7  | 22.1        | 85.7        |
| サービス業計      | 253.1 | 169.3  | 160.9  | 128.8 | 100.0 | 93.8  | 90.9  | 88.1  | 85.1  | 39.5        | 85.1        |
| 商業・金融・不動産   | 301.3 | 157.9  | 130.5  | 114.3 | 100.0 | 91.2  | 88.2  | 86.0  | 85.0  | 33.2        | 85.0        |
| 運輸・通信・情報    | 77.3  | 112.8  | 223.1  | 160.1 | 100.0 | 91.8  | 89.9  | 87.4  | 84.2  | 129.3       | 84.2        |
| 公務・教育・医療他   | 42.6  | 191.3  | 159.8  | 128.8 | 100.0 | 92.5  | 89.0  | 85.6  | 82.4  | 234.8       | 82.4        |
| 対事業所サービス    | 173.0 | 270.1  | 190.8  | 138.3 | 100.0 | 106.8 | 108.2 | 108.5 | 102.8 | 57.8        | 102.8       |
| 対個人サービス・他   | 128.1 | 265.7  | 195.8  | 127.5 | 100.0 | 104.5 | 107.0 | 107.9 | 107.4 | 78.0        | 107.4       |

\* 資本ストックは民間設備投資および政府設備投資を併せて計算した。

当年の資本ストック（政府と民間の合計）から前期の除却額を差し引き、当年の投資額を加えた額を新規投資と定義し、その額を推計した（表 1-12）。市場規模の縮小に対応し、生産設備である資本ストックも縮小せざるを得ない。従って新規投資、すなわち設備拡張のための投資は行われなくなることになる。2015 年以降、新規投資は農林水産・鉱業部門を除き、すべてマイナスとなっている。農林水産部門の新規投資は「農業基盤整備促進事業」など政府投資によるものである。

表 1-12. 新規投資投資推移 (民間+政府、資本財購入サイド)

(2011 年価格兆円)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 1995-2015 年 | 2015-35 年 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-----------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  | 平均増減率       | 平均増減率     |
| 総合計         | 58.27 | 79.81 | 82.72 | 72.10 | 81.98 | 84.74 | 80.95 | 77.41 | 73.30 | 1.72        | -0.56     |
| 農林水産・鉱業     | 17.49 | 17.97 | 6.14  | 5.18  | 8.60  | 9.75  | 9.88  | 9.71  | 9.40  | -3.49       | 0.45      |
| 製造業計        | 9.59  | 16.30 | 21.74 | 21.19 | 22.43 | 22.75 | 21.42 | 20.28 | 18.99 | 4.34        | -0.83     |
| 食料・飲料       | 1.25  | 1.35  | 1.42  | 1.42  | 1.28  | 1.31  | 1.24  | 1.18  | 1.12  | 0.09        | -0.68     |
| 繊維・パルプ・木製品  | 1.52  | 1.23  | 1.25  | 1.28  | 1.35  | 1.38  | 1.30  | 1.25  | 1.18  | -0.60       | -0.67     |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 1.73  | 2.38  | 3.56  | 3.21  | 3.19  | 3.26  | 3.08  | 2.92  | 2.74  | 3.10        | -0.76     |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 1.45  | 1.05  | 1.52  | 1.58  | 1.61  | 1.62  | 1.52  | 1.45  | 1.37  | 0.52        | -0.81     |
| 機械機器        | 2.67  | 4.19  | 6.10  | 5.82  | 6.47  | 6.60  | 6.22  | 5.89  | 5.51  | 4.53        | -0.80     |
| 輸送機器        | 1.63  | 1.57  | 2.59  | 2.08  | 2.31  | 2.34  | 2.17  | 2.02  | 1.86  | 1.74        | -1.08     |
| その他製造       | 0.44  | 0.63  | 0.88  | 0.26  | 0.63  | 0.65  | 0.62  | 0.59  | 0.56  | 1.76        | -0.58     |
| 建築・土木       | 1.16  | 0.77  | 0.95  | 1.47  | 1.59  | 1.56  | 1.45  | 1.36  | 1.26  | 1.62        | -1.16     |
| 電気・ガス・水道    | -2.25 | 3.16  | 3.47  | 4.08  | 4.02  | 4.04  | 3.81  | 3.62  | 3.41  | n.a.        | -0.82     |
| サービス業計      | 31.20 | 45.54 | 54.84 | 45.74 | 50.96 | 52.23 | 49.66 | 47.42 | 44.90 | 2.48        | -0.63     |
| 商業・金融・不動産   | 11.56 | 22.62 | 21.41 | 16.59 | 20.36 | 20.92 | 20.16 | 19.54 | 18.82 | 2.87        | -0.39     |
| 運輸・通信・情報    | 5.21  | 9.24  | 15.20 | 12.81 | 13.01 | 13.48 | 12.72 | 12.00 | 11.18 | 4.68        | -0.76     |
| 公務・教育・医療他   | 5.98  | 5.61  | 7.10  | 5.28  | 5.57  | 5.70  | 5.43  | 5.20  | 4.93  | -0.36       | -0.61     |
| 対事業所サービス    | 5.29  | 4.88  | 7.24  | 7.19  | 7.84  | 7.85  | 7.26  | 6.78  | 6.26  | 1.99        | -1.12     |
| 対個人サービス・他   | 3.16  | 3.18  | 3.89  | 3.85  | 4.19  | 4.28  | 4.08  | 3.91  | 3.71  | 1.42        | -0.61     |

## 1-2. 輸出が牽引する日本経済、縮小する貿易赤字

消費、投資が縮小するなかにあって、唯一拡大するのは輸出である。世界経済はトランプ米国大統領の身勝手な輸入関税引き上げ、不安定な北朝鮮情勢、中東情勢など不安要素は山積しているが、輸出は日本経済の牽引力として期待せざるを得ない。2015 年を 100 としたとき 2035 年の値を見ると、輸出全体は 103.3、製造業は 106.8、と増大し、サービス業は 93.3 の減少になっている(表 1-13)。消費や投資が 2035 年に 2015 年よりも縮小するに対し、輸出は拡大し、日本経済の唯一の活力となっている。1995 年から 2020 年にかけて輸出に占める製造業の比重は 79.5%から 74.1%へと減じていたが、2020 年以降は 2035 年に向かって 73.7%から 76.7%へと再び拡大している(表 1-14)。その大きな要因は比重の大きな機械機器および輸送機器の拡大である。とくに機械機器に関しては、東アジアの工業化の進展につれて、日本の高性能な中間部品・材料あるいは NC 工作機械、電子部品製造装置といった資本財の輸出が堅調なことがうかがわれる。

国内市場の縮小に直面する産業・企業は、海外市場に目を向けざるを得ず、一部の企業はすでにその過程にある。海外市場開拓にどの程度の資源(人的、資金的)を割けるかが今後ますます重要になってこよう。

表 1-13. 部門別輸出推移

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | (2011 年価格兆円)      |                   |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  | 2015/1995 年<br>比率 | 2035/2015 年<br>比率 |
| 総合計         | 43.07 | 53.84 | 73.51 | 73.10 | 79.00 | 86.92 | 85.76 | 83.89 | 81.61 | 183.4             | 103.3             |
| 農林水産・鉱業     | 0.04  | 0.07  | 0.08  | 0.11  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.12  | 0.11  | 305.3             | 96.6              |
| 製造業計        | 34.24 | 42.47 | 56.53 | 56.55 | 58.57 | 64.08 | 63.98 | 63.49 | 62.54 | 171.1             | 106.8             |
| 食料・飲料       | 0.20  | 0.23  | 0.31  | 0.34  | 0.50  | 0.52  | 0.53  | 0.53  | 0.53  | 250.3             | 106.4             |
| 繊維・パルプ・木製品  | 0.87  | 0.98  | 1.07  | 0.92  | 1.07  | 1.05  | 0.95  | 0.85  | 0.76  | 122.4             | 71.1              |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 5.35  | 6.35  | 9.59  | 10.26 | 11.63 | 13.01 | 12.94 | 12.77 | 12.46 | 217.4             | 107.2             |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 4.41  | 5.11  | 6.34  | 6.57  | 6.61  | 7.19  | 7.21  | 7.21  | 7.15  | 150.1             | 108.2             |
| 機械機器        | 13.90 | 17.77 | 22.40 | 22.71 | 23.88 | 26.95 | 27.04 | 26.91 | 26.54 | 171.8             | 111.2             |
| 輸送機器        | 8.95  | 11.33 | 16.00 | 14.76 | 14.18 | 14.65 | 14.62 | 14.53 | 14.41 | 158.5             | 101.6             |
| その他製造       | 0.54  | 0.68  | 0.78  | 0.97  | 0.63  | 0.62  | 0.61  | 0.61  | 0.60  | 115.8             | 95.2              |
| 建築・土木       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | n.a.              | n.a.              |
| 電気・ガス・水道    | 0.03  | 0.03  | 0.05  | 0.04  | 0.08  | 0.09  | 0.09  | 0.08  | 0.08  | 272.4             | 100.0             |
| サービス業計      | 8.79  | 11.31 | 16.90 | 16.44 | 20.32 | 22.72 | 21.66 | 20.29 | 18.96 | 231.1             | 93.3              |
| 商業・金融・不動産   | 3.36  | 5.12  | 9.67  | 9.21  | 10.21 | 11.37 | 10.56 | 9.57  | 8.61  | 304.1             | 84.3              |
| 運輸・通信・情報    | 4.38  | 5.04  | 5.58  | 4.89  | 6.99  | 7.56  | 7.05  | 6.48  | 5.93  | 159.7             | 84.9              |
| 公務・教育・医療他   | 0.02  | 0.03  | 0.04  | 0.36  | 0.19  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 940.0             | 117.6             |
| 対事業所サービス    | 0.60  | 0.67  | 0.62  | 1.08  | 1.74  | 2.06  | 2.12  | 2.13  | 2.13  | 292.1             | 122.8             |
| 対個人サービス・他   | 0.44  | 0.44  | 0.98  | 0.90  | 1.19  | 1.51  | 1.71  | 1.89  | 2.07  | 269.2             | 173.5             |

輸出の高い成長を予測する要因は、世界経済の動きであるが、本モデルでは INFORUM が開発維持する BTM モデル<sup>12</sup>から世界の対日需要指数、世界市場の対日輸入価格指数を得て、その一部を修正しつつ輸出関数に使用している。

<sup>12</sup> Bi-lateral Trade Model; 詳細は <http://www.iti.or.jp/BTM.pdf> を参照。

表 1-14. 部門別輸出構成比推移

(%)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 総合計         | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 農林水産・鉱業     | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| 製造業計        | 79.5  | 78.9  | 76.9  | 77.4  | 74.1  | 73.7  | 74.6  | 75.7  | 76.6  |
| 食料・飲料       | 0.5   | 0.4   | 0.4   | 0.5   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 0.6   | 0.6   |
| 繊維・パルプ・木製品  | 2.0   | 1.8   | 1.5   | 1.3   | 1.4   | 1.2   | 1.1   | 1.0   | 0.9   |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 12.4  | 11.8  | 13.0  | 14.0  | 14.7  | 15.0  | 15.1  | 15.2  | 15.3  |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 10.2  | 9.5   | 8.6   | 9.0   | 8.4   | 8.3   | 8.4   | 8.6   | 8.8   |
| 機械機器        | 32.3  | 33.0  | 30.5  | 31.1  | 30.2  | 31.0  | 31.5  | 32.1  | 32.5  |
| 輸送機器        | 20.8  | 21.0  | 21.8  | 20.2  | 17.9  | 16.9  | 17.0  | 17.3  | 17.7  |
| その他製造       | 1.3   | 1.3   | 1.1   | 1.3   | 0.8   | 0.7   | 0.7   | 0.7   | 0.7   |
| 建築・土木       | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 電気・ガス・水道    | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   | 0.1   |
| サービス業計      | 20.4  | 21.0  | 23.0  | 22.5  | 25.7  | 26.1  | 25.3  | 24.2  | 23.2  |
| 商業・金融・不動産   | 7.8   | 9.5   | 13.2  | 12.6  | 12.9  | 13.1  | 12.3  | 11.4  | 10.5  |
| 運輸・通信・情報    | 10.2  | 9.4   | 7.6   | 6.7   | 8.8   | 8.7   | 8.2   | 7.7   | 7.3   |
| 公務・教育・医療他   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.5   | 0.2   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |
| 対事業所サービス    | 1.4   | 1.2   | 0.8   | 1.5   | 2.2   | 2.4   | 2.5   | 2.5   | 2.6   |
| 対個人サービス・他   | 1.0   | 0.8   | 1.3   | 1.2   | 1.5   | 1.7   | 2.0   | 2.2   | 2.5   |

輸入関数は、部門別国内需要に対する輸入シェアを被説明変数とする輸入シェア関数により推計される。すなわち、国内需要のうちの何割かは輸入によって賄われるが、その比率は時間の推移により変化せざるを得ない。その変化の仕方は、輸入シェア関数により推計される。国内最終需要から中間投入を加えて国内生産額を推計する過程において、この輸入シェア関数を国内最終需要に掛けることにより、輸入額が国内生産額と同時決定される。輸入シェア関数には、BTM からの世界市場対日輸出価格指数が説明変数の一つとして使用される。

輸入は国内市場の縮小につれて 2015 年以降徐々に縮小する。消費財、中間財の低下が大きく、機械機器、輸送機器などの低下は比較的小さい(表 1-15)。機械機器の輸入の比重は徐々に増大しており、産業間の国際的水平分業の進展をうかがわせる(表 1-16)。輸入においては原燃料・金属鉱物の比重は輸入全体の 3 割と横ばいで推移する。

輸出額から輸入額を引いた部門別貿易バランスの推移をみると、輸出の伸びに対して輸入の減少が顕著で、貿易赤字幅は徐々に縮小している(表 1-17)。原燃料を含む農林水産・鉱業は赤字幅は横ばいで推移するが、製造業の黒字幅は拡大している。特に化学・石油・ゴム・窯業、鉄鋼・非鉄・金属製品、機械機器、輸送機器の黒字は徐々に拡大する。中国市場の巨大化に向かって、企業の輸出戦略は、グローバル戦略の下、周辺諸国を巻き込んだ生産の現地移転、販売市場の再編成を総合した投資戦略の構築が急がれよう。

表 1-15. 部門別輸入の推移

(2011 年価格兆円)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 2015/1995 年<br>比率 | 2035/2015 年<br>比率 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |                   |                   |
| 総合計         | 68.29 | 74.93 | 82.52 | 79.18 | 92.96 | 94.24 | 91.63 | 87.46 | 82.79 | 136.1             | 89.1              |
| 農林水産・鉱業     | 27.87 | 27.86 | 27.93 | 26.16 | 27.23 | 28.76 | 28.12 | 27.37 | 26.36 | 97.7              | 96.8              |
| 製造業計        | 31.15 | 37.20 | 44.18 | 42.96 | 54.31 | 54.35 | 52.67 | 49.86 | 46.88 | 174.4             | 86.3              |
| 食料・飲料       | 5.80  | 6.64  | 6.71  | 5.41  | 6.43  | 6.28  | 6.10  | 5.76  | 5.40  | 110.8             | 83.9              |
| 繊維・パルプ・木製品  | 4.63  | 5.54  | 6.12  | 5.45  | 6.01  | 5.87  | 5.68  | 5.34  | 4.90  | 129.8             | 81.4              |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 8.04  | 9.35  | 9.75  | 9.88  | 13.20 | 12.75 | 12.25 | 11.55 | 10.87 | 164.3             | 82.4              |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 4.84  | 4.84  | 5.60  | 4.56  | 5.81  | 5.33  | 4.79  | 4.22  | 3.68  | 120.1             | 63.4              |
| 機械機器        | 3.86  | 6.82  | 10.94 | 13.27 | 17.11 | 18.26 | 18.12 | 17.51 | 16.83 | 443.6             | 98.4              |
| 輸送機器        | 1.99  | 1.95  | 2.63  | 2.29  | 3.37  | 3.40  | 3.32  | 3.16  | 2.98  | 169.8             | 88.3              |
| その他製造       | 1.99  | 2.05  | 2.43  | 2.10  | 2.37  | 2.47  | 2.41  | 2.32  | 2.22  | 119.0             | 93.7              |
| 建築・土木       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | n.a.              | n.a.              |
| 電気・ガス・水道    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | n.a.              | n.a.              |
| サービス業計      | 9.27  | 9.87  | 10.42 | 10.06 | 11.42 | 11.13 | 10.83 | 10.23 | 9.55  | 123.1             | 83.6              |
| 商業・金融・不動産   | 1.12  | 1.35  | 1.37  | 1.81  | 2.56  | 2.37  | 2.18  | 1.92  | 1.64  | 229.1             | 64.2              |
| 運輸・通信・情報    | 3.59  | 4.29  | 4.43  | 3.97  | 4.73  | 4.65  | 4.53  | 4.29  | 4.03  | 131.9             | 85.1              |
| 公務・教育・医療他   | 0.03  | 0.06  | 0.10  | 0.70  | 0.31  | 0.30  | 0.28  | 0.26  | 0.24  | 956.3             | 76.8              |
| 対事業所サービス    | 1.09  | 1.30  | 0.96  | 1.20  | 2.79  | 2.87  | 2.95  | 2.96  | 2.92  | 255.9             | 104.6             |
| 対個人サービス・他   | 3.45  | 2.86  | 3.57  | 2.39  | 1.03  | 0.95  | 0.89  | 0.81  | 0.73  | 29.9              | 70.3              |

表 1-16. 部門別輸入構成比の推移

(% )

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 総合計         | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 農林水産・鉱業     | 40.8  | 37.2  | 33.8  | 33.0  | 29.3  | 30.5  | 30.7  | 31.3  | 31.8  |
| 製造業計        | 45.6  | 49.7  | 53.5  | 54.3  | 58.4  | 57.7  | 57.5  | 57.0  | 56.6  |
| 食料・飲料       | 8.5   | 8.9   | 8.1   | 6.8   | 6.9   | 6.7   | 6.7   | 6.6   | 6.5   |
| 繊維・パルプ・木製品  | 6.8   | 7.4   | 7.4   | 6.9   | 6.5   | 6.2   | 6.2   | 6.1   | 5.9   |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 11.8  | 12.5  | 11.8  | 12.5  | 14.2  | 13.5  | 13.4  | 13.2  | 13.1  |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 7.1   | 6.5   | 6.8   | 5.8   | 6.2   | 5.7   | 5.2   | 4.8   | 4.4   |
| 機械機器        | 5.6   | 9.1   | 13.3  | 16.8  | 18.4  | 19.4  | 19.8  | 20.0  | 20.3  |
| 輸送機器        | 2.9   | 2.6   | 3.2   | 2.9   | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |
| その他製造       | 2.9   | 2.7   | 2.9   | 2.7   | 2.6   | 2.6   | 2.6   | 2.7   | 2.7   |
| 建築・土木       | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| 電気・ガス・水道    | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   | 0.0   |
| サービス業計      | 13.6  | 13.2  | 12.6  | 12.7  | 12.3  | 11.8  | 11.8  | 11.7  | 11.5  |
| 商業・金融・不動産   | 1.6   | 1.8   | 1.7   | 2.3   | 2.8   | 2.5   | 2.4   | 2.2   | 2.0   |
| 運輸・通信・情報    | 5.3   | 5.7   | 5.4   | 5.0   | 5.1   | 4.9   | 4.9   | 4.9   | 4.9   |
| 公務・教育・医療他   | 0.0   | 0.1   | 0.1   | 0.9   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |
| 対事業所サービス    | 1.6   | 1.7   | 1.2   | 1.5   | 3.0   | 3.0   | 3.2   | 3.4   | 3.5   |
| 対個人サービス・他   | 5.0   | 3.8   | 4.3   | 3.0   | 1.1   | 1.0   | 1.0   | 0.9   | 0.9   |

表 1-17. 貿易バランス

(2011 年価格兆円)

|             | 実績     |        |        |        |        | 予測     |        |        |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 1995   | 2000   | 2005   | 2010   | 2015   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
| 総合計         | -25.22 | -21.09 | -9.02  | -6.08  | -13.95 | -7.32  | -5.87  | -3.57  | -1.18  |
| 農林水産・鉱業     | -27.83 | -27.79 | -27.85 | -26.05 | -27.12 | -28.63 | -28.00 | -27.25 | -26.25 |
| 製造業計        | 3.09   | 5.26   | 12.35  | 13.59  | 4.26   | 9.73   | 11.31  | 13.63  | 15.66  |
| 食料・飲料       | -5.61  | -6.41  | -6.40  | -5.08  | -5.93  | -5.76  | -5.57  | -5.23  | -4.87  |
| 繊維・パルプ・木製品  | -3.76  | -4.56  | -5.05  | -4.53  | -4.94  | -4.82  | -4.74  | -4.49  | -4.14  |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | -2.69  | -3.00  | -0.16  | 0.38   | -1.58  | 0.26   | 0.69   | 1.22   | 1.59   |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | -0.43  | 0.26   | 0.74   | 2.02   | 0.80   | 1.86   | 2.42   | 3.00   | 3.47   |
| 機械機器        | 10.04  | 10.94  | 11.46  | 9.43   | 6.78   | 8.68   | 8.92   | 9.40   | 9.72   |
| 輸送機器        | 6.96   | 9.38   | 13.37  | 12.47  | 10.80  | 11.26  | 11.30  | 11.37  | 11.43  |
| その他製造       | -1.45  | -1.38  | -1.65  | -1.13  | -1.74  | -1.85  | -1.80  | -1.72  | -1.62  |
| 建築・土木       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 電気・ガス・水道    | 0.03   | 0.03   | 0.04   | 0.04   | 0.08   | 0.09   | 0.08   | 0.08   | 0.08   |
| サービス業計      | -0.48  | 1.44   | 6.48   | 6.38   | 8.90   | 11.59  | 10.82  | 10.06  | 9.41   |
| 商業・金融・不動産   | 2.24   | 3.77   | 8.31   | 7.41   | 7.66   | 9.00   | 8.38   | 7.65   | 6.96   |
| 運輸・通信・情報    | 0.79   | 0.75   | 1.16   | 0.93   | 2.26   | 2.91   | 2.52   | 2.19   | 1.90   |
| 公務・教育・医療他   | -0.01  | -0.03  | -0.06  | -0.35  | -0.12  | -0.08  | -0.06  | -0.04  | -0.01  |
| 対事業所サービス    | -0.50  | -0.63  | -0.34  | -0.12  | -1.05  | -0.80  | -0.84  | -0.82  | -0.78  |
| 対個人サービス・他   | -3.00  | -2.42  | -2.59  | -1.49  | 0.16   | 0.56   | 0.82   | 1.08   | 1.34   |

### 1-3. 付加価値と中間投入

産業部門別付加価値構成比の推移をみると、製造業の比率が徐々に減り、サービス業の比率が増大する（図 1-7、表 1-18）。2015 年において製造業の比重は 25.8%であったが、2035 年には 25.1%、となる一方、サービス業は同じく 73.0%から 73.6%へと拡大する。製造業では食料・飲料が 2.6～2.7%、輸送機器が 2.4～2.5%とほぼ横ばいを続けるが、他の部門はおおむね縮小する。電気・ガス・水道部門は 2011 年の東日本大震災の影響で大きく落ち込んだ後の回復のため、拡大しているように見える（表 1-19）。

サービス部門は、比重の大きな商業・金融・不動産部門が 30.4%から 29.6%へ、運輸・通信は 9.7%から 9.2%へと縮小、対事業所サービス 9.4%から 9.3%と横ばいに対し、公務・教育・医療が 17.0%から 18.9%と拡大、個人サービスはわずかであるが増大を示す。

付加価値を国内生産額で割った付加価値率でみると、2015 年から 2035 年の予測ではおおむね横ばいであるが、製造業はわずかながら上昇、サービス業は低下している（表 1-19）。1995 年から 2015 年までの実績では、建築・土木、運輸・通信・情報、対事業所サービスを除き、低下している。2015 年から 2035 年の予測では、農林水産・林業、製造業の付加価値率が上昇している。製造業の中でも繊維・パルプ・木製品の上昇が目立つが、繊維産業の合理化、企業淘汰により、高付加価値製品への転換が行われた。輸送機器では、自動車部門

をはじめ比較的高い投資が続けられ、直面するエネルギー転換、自動運転などの技術転換への対応を図っていることが背景にあらう。建築・土木の上昇は、ピーク時の6割という建設投資縮小不況<sup>13</sup>により、合理化が進展したことが指摘で来よう。

図 1-7. 部門別付加価値額の推移（名目、兆円）

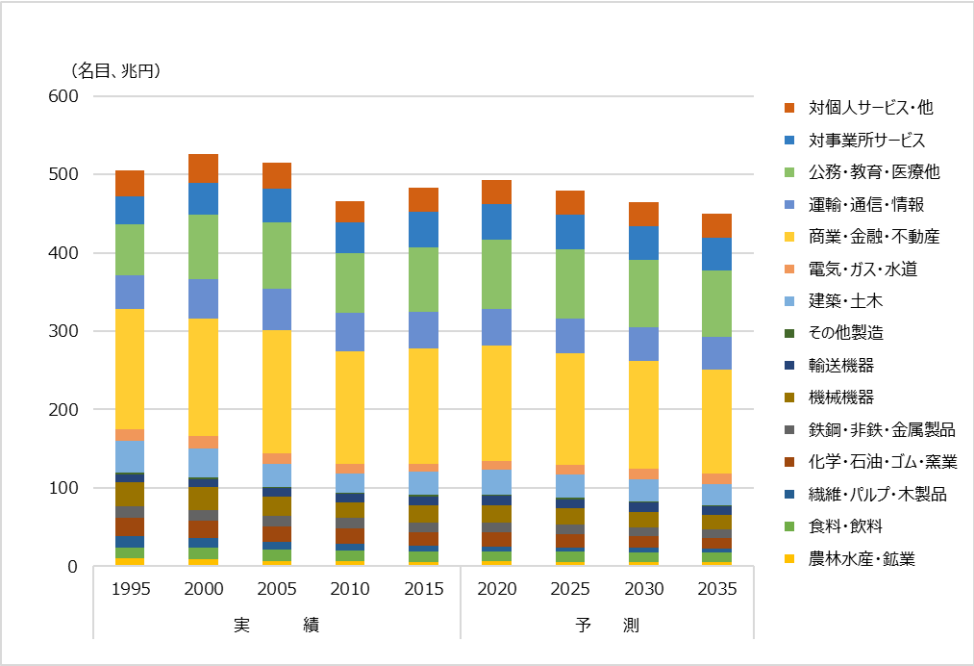


表 1-18. 部門別付加価値構成比

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 総合計         | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 農林水産・鉱業     | 2.0   | 1.6   | 1.4   | 1.5   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.3   |
| 製造業計        | 32.7  | 29.9  | 26.6  | 26.6  | 25.8  | 25.9  | 25.8  | 25.6  | 25.1  |
| 食料・飲料       | 2.8   | 2.9   | 2.7   | 3.0   | 2.7   | 2.6   | 2.6   | 2.6   | 2.7   |
| 繊維・パルプ・木製品  | 2.9   | 2.3   | 1.9   | 1.7   | 1.4   | 1.3   | 1.2   | 1.1   | 1.0   |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 4.6   | 4.2   | 4.0   | 4.3   | 3.6   | 3.5   | 3.4   | 3.3   | 3.2   |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 2.9   | 2.5   | 2.6   | 2.7   | 2.6   | 2.6   | 2.5   | 2.4   | 2.3   |
| 機械機器        | 5.9   | 5.7   | 4.7   | 4.4   | 4.4   | 4.5   | 4.4   | 4.2   | 4.0   |
| 輸送機器        | 2.0   | 1.8   | 2.1   | 2.3   | 2.4   | 2.4   | 2.5   | 2.5   | 2.5   |
| その他製造       | 0.5   | 0.4   | 0.3   | 0.4   | 0.4   | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3   |
| 建築・土木       | 8.0   | 7.0   | 5.7   | 5.2   | 6.3   | 6.3   | 6.3   | 6.2   | 6.0   |
| 電気・ガス・水道    | 3.0   | 3.0   | 2.6   | 2.7   | 1.9   | 2.2   | 2.5   | 2.8   | 3.1   |
| サービス業計      | 65.3  | 68.5  | 72.0  | 71.9  | 73.0  | 72.8  | 73.0  | 73.2  | 73.6  |
| 商業・金融・不動産   | 30.4  | 28.5  | 30.4  | 30.7  | 30.4  | 29.9  | 29.7  | 29.5  | 29.6  |
| 運輸・通信・情報    | 8.4   | 9.5   | 10.2  | 10.7  | 9.7   | 9.6   | 9.4   | 9.3   | 9.2   |
| 公務・教育・医療他   | 12.9  | 15.8  | 16.7  | 16.2  | 17.0  | 17.8  | 18.2  | 18.6  | 18.9  |
| 対事業所サービス    | 7.0   | 7.7   | 8.2   | 8.3   | 9.4   | 9.3   | 9.3   | 9.2   | 9.3   |
| 対個人サービス・他   | 6.7   | 6.9   | 6.5   | 6.0   | 6.5   | 6.3   | 6.4   | 6.5   | 6.7   |

<sup>13</sup> 国土交通省 <https://www.sato-nobuaki.jp/report/2017/20170321-003.pdf>

表 1-19. 部門別付加価値率推移 (付加価値額/国内生産額)

(%)

|             | 実績   |      |      |      |      | 予測   |      |      |      | 2015/1995 年 | 2035/2015 年 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|             | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 比率          | 比率          |
| 総合計         | 53.9 | 55.4 | 53.3 | 52.1 | 51.6 | 52.0 | 52.0 | 51.9 | 51.7 | 95.7        | 100.2       |
| 農林水産・鉱業     | 56.4 | 56.4 | 53.0 | 50.8 | 47.4 | 48.1 | 48.3 | 48.6 | 49.0 | 84.0        | 103.3       |
| 製造業計        | 39.1 | 38.8 | 34.8 | 33.6 | 33.0 | 33.7 | 33.9 | 33.9 | 33.7 | 84.2        | 102.1       |
| 食料・飲料       | 36.9 | 38.8 | 38.0 | 38.7 | 36.2 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 98.1        | 100.5       |
| 繊維・パルプ・木製品  | 40.2 | 42.0 | 41.3 | 40.0 | 36.6 | 38.3 | 39.2 | 39.6 | 39.1 | 91.1        | 106.7       |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 39.1 | 36.1 | 31.3 | 30.8 | 28.8 | 28.3 | 27.6 | 26.8 | 25.8 | 73.6        | 89.7        |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 34.7 | 36.3 | 30.0 | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 26.7 | 26.4 | 26.0 | 75.8        | 98.9        |
| 機械機器        | 36.4 | 35.3 | 31.6 | 30.9 | 32.3 | 32.1 | 31.5 | 30.8 | 29.6 | 88.8        | 91.8        |
| 輸送機器        | 24.0 | 23.3 | 20.9 | 20.7 | 22.6 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 93.9        | 102.8       |
| その他製造       | 36.6 | 37.0 | 38.6 | 40.2 | 34.7 | 33.3 | 32.6 | 31.8 | 30.8 | 94.9        | 88.8        |
| 建築・土木       | 46.1 | 47.4 | 46.3 | 47.7 | 49.3 | 52.1 | 53.6 | 55.0 | 55.9 | 107.0       | 113.4       |
| 電気・ガス・水道    | 57.9 | 55.7 | 48.1 | 45.4 | 31.7 | 35.4 | 37.7 | 40.0 | 42.1 | 54.8        | 132.8       |
| サービス業計      | 66.4 | 67.9 | 66.3 | 65.5 | 64.6 | 64.6 | 64.3 | 63.9 | 63.4 | 97.3        | 98.1        |
| 商業・金融・不動産   | 75.7 | 75.5 | 73.7 | 73.8 | 72.6 | 72.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 95.9        | 99.6        |
| 運輸・通信・情報    | 54.5 | 61.1 | 60.2 | 58.3 | 57.0 | 56.5 | 55.7 | 54.8 | 53.6 | 104.6       | 94.2        |
| 公務・教育・医療他   | 67.9 | 70.6 | 66.7 | 65.4 | 63.0 | 64.1 | 64.2 | 64.2 | 63.8 | 92.7        | 101.4       |
| 対事業所サービス    | 58.9 | 62.2 | 61.7 | 61.0 | 62.4 | 61.4 | 60.2 | 58.8 | 57.4 | 106.1       | 92.0        |
| 対個人サービス・他   | 55.5 | 54.6 | 53.9 | 52.2 | 53.9 | 54.0 | 54.1 | 54.2 | 54.0 | 97.1        | 100.1       |

付加価値に対し、中間投入は各産業の購入する原材料・中間部品を表す。本モデルの予測においては中間投入比率は一定とせず、過去 20 年間の中間投入の変化をインデックス化し、その変化の傾向を当てはめて、中間投入比率を外生している。中間投入額は、中間投入係数マトリックスに国内生産額を掛けることによって推計できる。この中間投入額を国内生産額で割って、中間投入比率を求めたのが表 1-20 である。

中間投入比率は、1995 年から 2015 年の間の変化を 2015 年から 2035 年の間の変化と比較すると、後者の方が変化が小さくなっている。産業合計でみると前者が 104.9 に対し後者は 99.9、製造業は 110.0 から 99.1、サービス業は 105.3 から 103.5 へと変化は小さくなる。国内生産額は中間投入と付加価値を合計したものであるから、中間投入の減少は、反対に付加価値比率の増大を意味している。日本産業の高付加価値化はある程度進行しているといえよう。

表 1-20. 中間投入比率の推移 (=中間投入/国内生産額)

(%)

|             | 実績   |      |      |      |      | 予測   |      |      |      | 2015/1995 年 | 2035/2015 年 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-------------|
|             | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 比率          | 比率          |
| 総合計         | 46.1 | 44.6 | 46.7 | 47.9 | 48.4 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | 48.3 | 104.9       | 99.9        |
| 農林水産・鉱業     | 43.6 | 43.6 | 47.0 | 49.2 | 52.5 | 51.8 | 51.7 | 51.4 | 51.0 | 120.5       | 97.1        |
| 製造業計        | 60.9 | 61.2 | 65.2 | 66.4 | 67.0 | 66.3 | 66.1 | 66.1 | 66.4 | 110.0       | 99.1        |
| 食料・飲料       | 63.1 | 61.2 | 62.0 | 61.3 | 63.7 | 63.9 | 63.8 | 63.6 | 63.7 | 100.9       | 99.9        |
| 繊維・パルプ・木製品  | 59.8 | 58.0 | 58.7 | 60.0 | 63.3 | 61.7 | 60.8 | 60.4 | 60.9 | 105.9       | 96.2        |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 60.9 | 63.9 | 68.7 | 69.2 | 71.2 | 71.6 | 72.4 | 73.2 | 74.2 | 116.9       | 104.3       |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 65.3 | 63.7 | 70.0 | 73.9 | 73.5 | 73.2 | 73.3 | 73.6 | 74.0 | 112.6       | 100.7       |
| 機械機器        | 63.6 | 64.7 | 68.4 | 69.1 | 67.6 | 67.9 | 68.5 | 69.2 | 70.4 | 106.3       | 104.1       |
| 輸送機器        | 76.0 | 76.7 | 79.1 | 79.3 | 77.3 | 76.7 | 76.7 | 76.7 | 76.8 | 101.8       | 99.4        |
| その他製造       | 63.4 | 63.0 | 61.4 | 59.8 | 65.2 | 66.7 | 67.4 | 68.2 | 69.2 | 102.9       | 106.1       |
| 建築・土木       | 53.9 | 52.6 | 53.7 | 52.3 | 50.6 | 47.9 | 46.4 | 45.0 | 44.1 | 93.9        | 87.1        |
| 電気・ガス・水道    | 42.1 | 44.3 | 51.9 | 54.6 | 68.2 | 64.6 | 62.3 | 60.0 | 57.9 | 162.2       | 84.8        |
| サービス業計      | 33.6 | 32.1 | 33.7 | 34.5 | 35.4 | 35.4 | 35.7 | 36.1 | 36.6 | 105.3       | 103.5       |
| 商業・金融・不動産   | 24.3 | 24.5 | 26.3 | 26.2 | 27.4 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 112.9       | 101.1       |
| 運輸・通信・情報    | 45.5 | 38.9 | 39.8 | 41.7 | 43.0 | 43.5 | 44.3 | 45.1 | 46.4 | 94.4        | 107.8       |
| 公務・教育・医療他   | 32.1 | 29.4 | 33.3 | 34.6 | 37.0 | 35.9 | 35.8 | 35.8 | 36.2 | 115.4       | 97.7        |
| 対事業所サービス    | 41.1 | 37.8 | 38.3 | 39.0 | 37.5 | 38.6 | 39.8 | 41.2 | 42.6 | 91.3        | 113.4       |
| 対個人サービス・他   | 44.5 | 45.4 | 46.1 | 47.8 | 46.1 | 45.9 | 45.8 | 45.8 | 46.0 | 103.5       | 100.0       |

#### 1-4. 営業余剰と利益率の低下

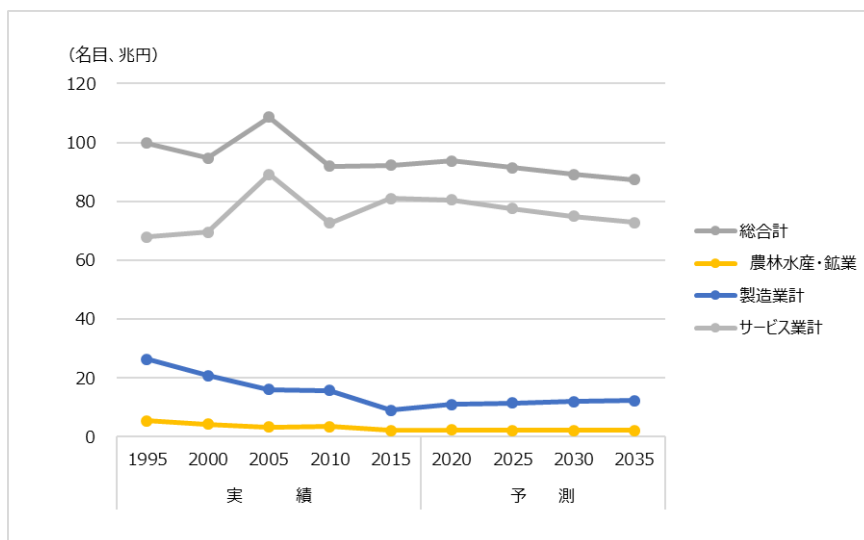
経済規模の縮小に伴って営業余剰も低下する（図 1-8）。予測期間においては、産業総合計の営業余剰は 2020 年をピークに低下する。農林水産・鉱業部門（その大部分を農林水産業が占める）は横ばいで、製造業は 2015 年以降わずかながら増大に転じる。サービス業は 2015 年以降減少している。輸送機器部門は若干ながら向上、電気・ガス水道部門は電気が大宗を占めるが、東日本大震災の落ち込みから回復を示す。サービス部門は、対個人サービスを除き、軒並み低下する（表 1-21）。

本モデルのベースである 85 部門分類では、2011 年を境に 2014 年まで、繊維、有機化学、石油精製、合成樹脂、建築用金属、電子部品、コンピュータ、自動車部品などの営業余剰がマイナスに転じている。これらの部門のマイナスは国内要因のみを背景に生じているケースが多いとみられ、活動拠点の海外への分散により、企業としては黒字となっている場合もあると考えられる<sup>14</sup>。

営業余剰を名目のアウトプットで割った粗利益率の伸び率をみると、製造業では過去の実績伸び率マイナス 61.7%に対し予測のそれは 52.9%と大きく改善している（表 1-22）。一方サービス業では公務・教育・医療他および対個人サービスを除き、実績よりも予測期間の伸び率低下が目立つ。

利益率の向上は経済規模縮小に対応して中間投入あるいは賃金の削減に努めた結果と言え、製造業では、経済規模の縮小への対応が不十分とはいえ、進行していることがうかがわれる。

図 1-8. 営業余剰の推移（名目、兆円）



<sup>14</sup> 日本銀行ワーキングペーパーシリーズ；「企業の海外進出と収益力」(3)連結売上高経常利益率(中央値)  
[https://www.boj.or.jp/research/wps\\_rev/wps\\_2014/data/wp14j08.pdf](https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/wps_2014/data/wp14j08.pdf)

表 1-21. 営業余剰の推移

(名目、兆円)

|             | 実績    |       |        |       |       | 予測    |       |       |       |
|-------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|             | 1995  | 2000  | 2005   | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
| 総合計         | 99.71 | 94.73 | 108.54 | 91.99 | 92.18 | 93.80 | 91.40 | 89.10 | 87.35 |
| 農林水産・鉱業     | 5.44  | 4.33  | 3.32   | 3.55  | 2.16  | 2.31  | 2.22  | 2.18  | 2.19  |
| 製造業計        | 26.39 | 20.86 | 16.15  | 15.73 | 9.05  | 10.95 | 11.57 | 12.04 | 12.29 |
| 食料・飲料       | 2.83  | 4.20  | 4.07   | 4.43  | 3.07  | 2.99  | 2.86  | 2.77  | 2.63  |
| 繊維・パルプ・木製品  | 2.97  | 2.25  | 1.71   | 1.34  | 0.19  | 0.25  | 0.21  | 0.14  | 0.04  |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 4.19  | 3.02  | 2.51   | 2.50  | 1.68  | 1.61  | 1.41  | 1.18  | 0.95  |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 2.40  | 2.09  | 2.75   | 1.56  | 2.80  | 2.78  | 2.48  | 2.16  | 1.83  |
| 機械機器        | 5.63  | 3.97  | 1.33   | 1.86  | 0.74  | 1.03  | 0.95  | 0.80  | 0.59  |
| 輸送機器        | 1.23  | -0.12 | 0.65   | 0.97  | 0.78  | 0.82  | 0.85  | 0.88  | 0.91  |
| その他製造       | 0.50  | 0.38  | 0.28   | 0.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 建築・土木       | 3.08  | 2.55  | 1.82   | 0.57  | 1.31  | 1.41  | 1.37  | 1.31  | 1.22  |
| 電気・ガス・水道    | 3.56  | 2.53  | 1.03   | 2.31  | -1.50 | 0.05  | 1.45  | 2.81  | 4.12  |
| サービス業計      | 67.88 | 69.53 | 89.08  | 72.72 | 80.98 | 80.54 | 77.61 | 74.88 | 72.87 |
| 商業・金融・不動産   | 45.70 | 46.23 | 61.09  | 51.84 | 55.75 | 55.21 | 53.11 | 51.14 | 49.68 |
| 運輸・通信・情報    | 5.28  | 6.81  | 9.58   | 6.75  | 9.53  | 9.34  | 8.79  | 8.33  | 8.02  |
| 公務・教育・医療他   | 2.25  | 1.32  | 2.56   | 3.04  | 2.77  | 2.83  | 2.79  | 2.74  | 2.69  |
| 対事業所サービス    | 5.27  | 6.83  | 7.59   | 5.67  | 6.30  | 6.31  | 6.06  | 5.75  | 5.46  |
| 対個人サービス・他   | 9.37  | 8.33  | 8.26   | 5.41  | 6.62  | 6.86  | 6.87  | 6.91  | 7.01  |

表 1-22. 部門別利益率推移 (営業余剰/国内生産額)

(%)

|             | 実績    |       |       |       |       | 予測    |       |       |       | 2015/1995<br>実績伸縮率 | 2035/2015<br>予測伸縮率 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|--------------------|
|             | 1995  | 2000  | 2005  | 2010  | 2015  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |                    |                    |
| 総合計         | 10.64 | 9.97  | 11.22 | 10.29 | 9.84  | 9.89  | 9.93  | 9.97  | 10.05 | -7.5               | 2.2                |
| 農林水産・鉱業     | 31.13 | 28.40 | 24.57 | 26.36 | 17.28 | 18.35 | 18.29 | 18.49 | 19.05 | -44.5              | 10.2               |
| 製造業計        | 6.25  | 5.16  | 4.10  | 4.26  | 2.39  | 2.88  | 3.18  | 3.44  | 3.66  | -61.7              | 52.9               |
| 食料・飲料       | 7.29  | 10.80 | 11.25 | 12.37 | 8.62  | 8.45  | 8.32  | 8.22  | 7.96  | 18.3               | -7.6               |
| 繊維・パルプ・木製品  | 8.17  | 7.72  | 7.29  | 6.73  | 1.00  | 1.42  | 1.35  | 1.06  | 0.36  | -87.8              | -63.7              |
| 化学・石油・ゴム・窯業 | 7.07  | 4.97  | 3.85  | 3.81  | 2.74  | 2.64  | 2.38  | 2.07  | 1.73  | -61.3              | -36.9              |
| 鉄鋼・非鉄・金属製品  | 5.70  | 5.70  | 6.10  | 3.25  | 5.76  | 5.75  | 5.47  | 5.06  | 4.58  | 1.0                | -20.4              |
| 機械機器        | 6.81  | 4.63  | 1.72  | 2.83  | 1.11  | 1.49  | 1.42  | 1.25  | 0.97  | -83.8              | -12.2              |
| 輸送機器        | 2.93  | -0.28 | 1.27  | 1.90  | 1.50  | 1.59  | 1.68  | 1.76  | 1.85  | -48.6              | 23.1               |
| その他製造       | 7.56  | 6.30  | 5.93  | 4.34  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | 0.08  | -98.9              | 0.6                |
| 建築・土木       | 3.50  | 3.27  | 2.88  | 1.11  | 2.14  | 2.35  | 2.45  | 2.51  | 2.53  | -38.9              | 18.4               |
| 電気・ガス・水道    | 13.45 | 9.10  | 3.68  | 8.41  | -5.14 | 0.17  | 4.53  | 8.66  | 12.60 | -138.2             | -345.3             |
| サービス業計      | 13.65 | 13.11 | 15.92 | 14.21 | 14.82 | 14.49 | 14.27 | 14.08 | 13.96 | 8.6                | -5.8               |
| 商業・金融・不動産   | 22.53 | 23.30 | 28.71 | 26.76 | 27.55 | 27.18 | 27.03 | 26.96 | 27.04 | 22.3               | -1.9               |
| 運輸・通信・情報    | 6.75  | 8.30  | 10.99 | 7.89  | 11.53 | 11.17 | 10.86 | 10.59 | 10.41 | 70.7               | -9.7               |
| 公務・教育・医療他   | 2.35  | 1.12  | 1.99  | 2.63  | 2.13  | 2.07  | 2.05  | 2.03  | 2.02  | -9.6               | -5.0               |
| 対事業所サービス    | 8.81  | 10.44 | 11.10 | 8.93  | 8.62  | 8.45  | 8.21  | 7.90  | 7.52  | -2.2               | -12.8              |
| 対個人サービス・他   | 15.42 | 12.47 | 13.25 | 10.17 | 11.40 | 11.87 | 12.09 | 12.36 | 12.65 | -26.1              | 10.9               |

## おわりに

本モデルは 1995 年から 2014 年までの時系列の経済データに基づき、未来の姿を描こうとするモデルである。時系列データに依存していることから、過去の突発的な変化の影響を受ける一方、今後に生じる突発的な変化は予測に反映することはできていない。日本経済が現在曲がり角にあるといわれるなかにあって、過去の構造をそのまま引き延ばす予測はどのような意味を持つのであろうか。現在までの経済の軌跡を素直に未来に投影することにより、現在われわれが置かれている状況がどのようなものであるかをある程度明瞭に認識することが出来よう。

経済変動に伴う雇用状況の変化、それに伴って生じる労働力の過不足に関しては、外生的要因を十分的確にとらえることが出来ず、本モデルでは、労働力不足の可能性を指摘するにとどまっている。

日本のグローバリゼーションの進展に伴い、日本経済を国内要因のみでは分析できなくなっている。我々のモデルは、海外の影響は貿易を通じてのみ受けることになっている。しかし、我が国の対外収支は、貿易収支のみならずサービス収支、あるいは対外直接投資などに関わる第一次所得収支の影響が強くなってきている。産業連関表が基本的には国内概念の下に築かれているため、これらの影響を十分にモデルに反映できていない。今後の課題である。

今後の経済の動きについては、過去の趨勢を未来に投射するだけでは、現実に関わりつつある変化を予測に反映できない。自動車部門などに生じているエネルギー転換の動き、原発の再稼働、進行しつつある AI 技術に基づく大きな変化をどのように反映すべきかは大きな課題である。

今後起こりうる大きな変化に関しては、国際収支サブモデル、年齢階層別人口サブモデル、財政サブモデルなどの追加を考える必要がある。一部の外生的要因に関しては、本モデルに外生的なデータを与えることにより、ある程度その影響を予測することも可能であるが、それらの変化を計測可能なデータとして、どのように実体化するかには多くの困難がある。大方の教示と叱正を待ちたい。

## 巻末表 I.

### 予測のための主要な前提条件（ベースラインの設定条件）

過去の経済構造(1995～2014 年) を前提として

- － 直近年(2014～2015 年) の経済変動はマクロの実績値、暫定値で補正。
- － 東日本大震災の復興予算として決定された 2014～2015 年の政府投資、政府消費の追加措置は、その実施状況を勘案しつつ、推計値を追加補正。
- － 2014 年の消費税引き上げ(5%から 8%) および 2019 年 10 月に予定されている 10% への引き上げは組み込み済み。
- － 中間投入係数は過去のトレンド（1995～2013 年）を近年の状況により補正しつつ、延長。投入係数は一定としていない。
- － 民間設備投資は投資財購入サイド（投資主体産業）として推計し、それを固定資本マトリックスで投資財供給サイドに転換した。ただし、固定資本マトリックスは 1995、2000、2005、2011 年基本表付帯の投資マトリックスをリニアに接続、その傾向値で 2035 年まで延長した。
- － 主要外生変数
  - 人口は社会保障・人口問題研究所の中位予測(2017 年 12 月) を採用。
  - 為替レートは 2017 年 1-12 月の平均実績レート、1 ドル=112.16 円で 2017 年から 2035 年まで固定。
  - 原燃料価格（石油、石炭、天然ガス）は 2017 年までは実績値（原油輸入価格に換算して 1 バレル 52.91 ドル）、2017 年以降は 2017 年値で固定した。
  - 外国の対日需要および日本の対世界輸入価格は世界貿易モデル(BTM\*)の推計を補正して使用。
  - 政府投資は 1 期前の政府投資総額に基づいた配分関数。

\*注：BTM に関しては <http://www.itl.or.jp/BTM.pdf> を参照。

## 巻末表 II.

労働参加率(labpar)関数； grgdpr (実質 GDP 伸び率) agedrat (老齢化率)

r labpar = dum95y, dum00y, dum05y, grgdpr, agedrat

： Labor Force Participation Rate

SEE = 0.48 RSQ = 0.8857 RHO = 0.64 Obser = 19 from 1996.000  
 SEE+1 = 0.39 RBSQ = 0.8417 DW = 0.71 DoFree = 13 to 2014.000  
 MAPE = 0.65

| Variable name | Reg-Coeff | Mexval | Elas  | NorRes | Mean  | Beta   |
|---------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 0 labpar      | .....     |        |       |        | 60.96 | ...    |
| 1 intercept   | 76.11651  | 231.2  | 1.25  | 8.75   | 1.00  |        |
| 2 dum95y      | 0.23887   | 0.8    | -0.00 | 3.91   | 0.37  | -0.081 |
| 3 dum00y      | -0.62455  | 7.4    | -0.00 | 3.86   | 0.16  | -0.161 |
| 4 dum05y      | 0.22893   | 1.0    | -0.00 | 3.86   | 0.16  | -0.059 |
| 5 grgdpr      | -6.15073  | 3.9    | -0.10 | 3.85   | 1.00  | -0.108 |
| 6 agedrat     | -0.43357  | 96.1   | -0.14 | 1.00   | 20.26 | -0.977 |

## 巻末参考

JIDEA (Ver.9.1) モデル：シミュレーション収束状況

日本経済の長期予測

(単位：2011 年価格、兆円、10 万人)

| 年                   | 実質 GDP | 消費計   | 投資計   | 輸出計  | 輸入計   | 国内生産計 | 就業者報酬 | GDP<br>デフレーター<br>% | 従業者数  | GDP<br>成長率<br>% |
|---------------------|--------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------|
| 2014                | 470.3  | 381.4 | 104.0 | 76.0 | 91.1  | 928.7 | 259.6 | 1.54               | 637.1 | -0.17           |
| 2015                | 468.8  | 376.1 | 105.5 | 79.0 | 91.8  | 928.6 | 260.9 | 1.05               | 637.4 | -0.32           |
| 2016                | 476.7  | 378.6 | 107.3 | 80.6 | 89.8  | 948.2 | 265.9 | -0.88              | 639.7 | 1.69            |
| 2017                | 477.7  | 379.3 | 106.7 | 82.8 | 91.1  | 951.7 | 266.0 | -0.05              | 639.4 | 0.22            |
| 2018                | 481.5  | 382.5 | 107.2 | 84.2 | 92.4  | 960.6 | 267.5 | -0.36              | 642.1 | 0.79            |
| 2019                | 484.5  | 385.0 | 107.5 | 85.6 | 93.5  | 968.4 | 268.7 | -0.35              | 644.2 | 0.64            |
| 2020                | 485.9  | 386.4 | 106.5 | 86.9 | 93.8  | 972.8 | 268.8 | -0.12              | 644.9 | 0.29            |
| 2021                | 483.7  | 384.9 | 105.4 | 86.8 | 93.4  | 969.9 | 267.3 | -0.05              | 642.5 | -0.46           |
| 2022                | 480.8  | 383.0 | 104.3 | 86.4 | 92.9  | 965.9 | 265.5 | 0.00               | 639.6 | -0.60           |
| 2023                | 477.8  | 380.9 | 103.1 | 86.2 | 92.4  | 961.9 | 263.8 | 0.03               | 636.9 | -0.62           |
| 2024                | 474.5  | 378.6 | 101.8 | 85.9 | 91.9  | 957.4 | 261.9 | 0.07               | 634.0 | -0.69           |
| 2025                | 471.3  | 376.1 | 100.7 | 85.7 | 91.4  | 953.3 | 260.2 | 0.10               | 631.4 | -0.68           |
| 2026                | 468.3  | 373.8 | 99.7  | 85.5 | 90.7  | 950.0 | 258.4 | 0.01               | 628.6 | -0.63           |
| 2027                | 465.0  | 371.2 | 98.5  | 85.2 | 89.9  | 946.1 | 256.5 | 0.05               | 625.8 | -0.70           |
| 2028                | 461.5  | 368.5 | 97.4  | 84.8 | 89.2  | 941.9 | 254.6 | 0.10               | 622.9 | -0.75           |
| 2029                | 457.8  | 365.6 | 96.2  | 84.3 | 88.3  | 937.5 | 252.6 | 0.16               | 620.0 | -0.80           |
| 2030                | 454.0  | 362.6 | 95.0  | 83.9 | 87.5  | 933.0 | 250.7 | 0.17               | 617.1 | -0.83           |
| 2031                | 449.9  | 359.3 | 93.7  | 83.5 | 86.6  | 927.8 | 248.6 | 0.24               | 614.0 | -0.92           |
| 2032                | 445.8  | 356.3 | 92.4  | 83.0 | 85.9  | 923.1 | 246.7 | 0.25               | 611.2 | -0.89           |
| 2033                | 441.7  | 353.0 | 91.1  | 82.6 | 85.1  | 918.1 | 244.8 | 0.29               | 608.4 | -0.93           |
| 2034                | 437.4  | 349.7 | 89.8  | 82.1 | 84.3  | 913.1 | 242.9 | 0.34               | 605.5 | -0.97           |
| 2035                | 433.0  | 346.2 | 88.5  | 81.7 | 83.4  | 907.8 | 241.0 | 0.38               | 602.7 | -1.01           |
| 2014-35 年<br>平均成長率% | -0.39  | -0.46 | -0.77 | 0.34 | -0.42 | -0.11 | -0.35 | 0.00               | -0.26 | -0.39           |

(出所:JIDEA モデルによる推計)

\*注：就業者報酬のみ名目値、他は実質値。

## 第2部 縮小する貿易赤字と為替変動

### 2-1. 貿易収支の現状

日本は経常黒字国で恒常的に黒字を計上していた。これは高度成長期以降、強い輸出競争力で貿易黒字が拡大していたことを背景とする。その一方で、サービス貿易は恒常的に赤字を計上している。

しかし、80年代後半のプラザ合意以降、円高の進展により日本企業の海外進出が本格化、海外で生産された消費財などの逆輸入が始まった。また、2011年の東日本大震災により原子力発電所の稼働が停止し、発電の主体が天然ガスによる火力発電に転換した。

このため、天然ガス需給がタイト化、価格の上昇もありガス燃料輸入額が拡大、貿易収支が赤字化した。

このような状況下で経常収支が黒字を維持しているのは、80年代後半より始まった日本企業の海外進出が実を結び、海外子会社からの投資収益、特許使用料など第一次所得収支が巨額の黒字を計上している、つまり安定した投資収益が還流しているからである。

安定した投資収益により経常収支の黒字は変化しないと見られるが、貿易・サービス収支については、2011年以降、燃料輸入の拡大により赤字化しており、2016年以降黒字化したものの、これは原油・ガス価格の下落を反映したもので、実体経済の動きをみると実質輸出の増加はそれ程大きく増加していない。

貿易黒字の減少は、長期的にみれば、①80年代後半の日本企業の海外生産の拡大による輸出の減少、②海外生産品の還流による輸入の拡大、さらに③2011年以降は輸入燃料の輸入数量の増加による輸入の増加、が主要な要因と考えられる。

しかし、輸入は国内経済の動向、つまり内需を反映して発生する。21世紀に入り日本では少子高齢化が進み一人当たりの消費量が減少する局面に入ったことに加え、2010年以降は人口減少が始まった。つまり、相対的、絶対的の両局面で国内需要が減少する局面に入ったと考えられる。

$$\text{消費量} = \text{一人当たり消費量} \times \text{人口}$$

これより、90年代より増加傾向にあった海外で生産された日本企業製品の逆輸入も、国内消費需要の減少により縮小する局面に差し掛かっているのではないかと考えらえる。

表 2-1. 日本の経常収支の推移

(単位：億円)

|         | 経常収支    | 貿易・サービス収支 | 貿易収支     | 輸出      | 輸入      | サービス収支  | 第一次所得収支 | 第二次所得収支 |
|---------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1996    | 74,943  | 23,174    | 90,346   | 430,153 | 339,807 | △67,172 | 61,544  | △9,775  |
| 1997    | 115,700 | 57,680    | 123,709  | 488,801 | 365,091 | △66,029 | 68,733  | △10,713 |
| 1998    | 149,981 | 95,299    | 160,782  | 482,899 | 322,117 | △65,483 | 66,146  | △11,463 |
| 1999    | 129,734 | 78,650    | 141,370  | 452,547 | 311,176 | △62,720 | 64,953  | △13,869 |
| 2000    | 140,616 | 74,298    | 126,983  | 489,635 | 362,652 | △52,685 | 76,914  | △10,596 |
| 2001    | 104,524 | 32,120    | 88,469   | 460,367 | 371,898 | △56,349 | 82,009  | △9,604  |
| 2002    | 136,837 | 64,690    | 121,211  | 489,029 | 367,817 | △56,521 | 78,105  | △5,958  |
| 2003    | 161,254 | 83,553    | 124,631  | 513,292 | 388,660 | △41,078 | 86,398  | △8,697  |
| 2004    | 196,941 | 101,961   | 144,235  | 577,036 | 432,801 | △42,274 | 103,488 | △8,509  |
| 2005    | 187,277 | 76,930    | 117,712  | 630,094 | 512,382 | △40,782 | 118,503 | △8,157  |
| 2006    | 203,307 | 73,460    | 110,701  | 720,268 | 609,567 | △37,241 | 142,277 | △12,429 |
| 2007    | 249,490 | 98,253    | 141,873  | 800,236 | 658,364 | △43,620 | 164,818 | △13,581 |
| 2008    | 148,786 | 18,899    | 58,031   | 776,111 | 718,081 | △39,131 | 143,402 | △13,515 |
| 2009    | 135,925 | 21,249    | 53,876   | 511,216 | 457,340 | △32,627 | 126,312 | △11,635 |
| 2010    | 193,828 | 68,571    | 95,160   | 643,914 | 548,754 | △26,588 | 136,173 | △10,917 |
| 2011    | 104,013 | △31,101   | △3,302   | 629,653 | 632,955 | △27,799 | 146,210 | △11,096 |
| 2012    | 47,640  | △80,829   | △42,719  | 619,568 | 662,287 | △38,110 | 139,914 | △11,445 |
| 2013    | 44,566  | △122,521  | △87,734  | 678,290 | 766,024 | △34,786 | 176,978 | △9,892  |
| 2014    | 39,215  | △134,988  | △104,653 | 740,747 | 845,400 | △30,335 | 194,148 | △19,945 |
| 2015    | 162,351 | △28,169   | △8,862   | 752,742 | 761,604 | △19,307 | 210,189 | △19,669 |
| 2016    | 203,421 | 43,771    | 55,251   | 689,797 | 634,546 | △11,480 | 181,011 | △21,361 |
| 2017(P) | 218,742 | 42,246    | 49,308   | 771,955 | 722,647 | △7,061  | 197,397 | △20,902 |

出所：財務省 国際収支総括表

[http://www.mof.go.jp/international\\_policy/reference/balance\\_of\\_payments/bp\\_trend/bpnet/sbp/s-1/6s-1-1.csv](http://www.mof.go.jp/international_policy/reference/balance_of_payments/bp_trend/bpnet/sbp/s-1/6s-1-1.csv)

本稿では、特に日本の貿易・サービス収支の動向に着目して、今後収支が傾向的にどのように推移すると想定されるのか、つまり輸入減少により再度黒字が拡大するのか、それとも国際競争力の低下により輸入が拡大し、赤字が増大する方向に振れるのか、について JIDEA モデルを用いて展望する。

なお、予測期間中の数値は JIDEA モデルの予測値を使用する。モデルの貿易収支は産業連関表の定義に基づき作成されているため、概念的には国際収支に近いが、輸入が輸入関税＋国内消費税で表示されるなど、一致はしない。概して、国際収支ベースより輸出は小さく評価される一方、輸入は過大に評価される。因みに 2010 年～14 年までの 5 カ年間の平均でみると、輸出は 3.2%小さく、輸入は 6.0%大きく表示される。この結果、モデルの貿易収支は、国際収支よりも黒字幅が小さく（赤字幅が大きく）表示されることになる。

詳細については、付録 テクニカルノートを参照されたい。

## 2-2. ベースライン予測の場合 (2017 年 1 ドル 112.16 円で 2035 年まで固定)

ベースラインは、為替レートを 2017 年の実績値、1 ドル 112.16 円 (年平均中心レート) が 2035 年までの予測期間中変わらないものと仮定している。

マクロ経済の動向は、実質 GDP の 8 割を占める消費が低迷することを主因として、経済全体が縮小する。これは、グローバル化の進展により非正規雇用の増加など雇用環境の変化を反映して労働分配率の低下が続くこと、また、高齢化の進展により一人当たりの消費額が低下すると共に、人口も減少することも要因である。また、日本経済が成熟化していることもあり、投資の主体は更新投資となっている。そして、企業が海外投資を本格化させていること、また企業の供給能力が十分あることにより、投資が経済を牽引する形になっていない。輸出需要についても、世界経済全体の経済成長率が鈍化しており、また、発展途上国が輸出能力を拡大している現状で、日本製品への需要は資本財、製品原材料など非価格競争力を持っている製品は別として、一般的な財は厳しい価格競争に晒されていることから大きく拡大することは期待できない。輸入については、オリンピックが開催される 2020 年辺りまでは需要の拡大と共に増加するが、それ以降は、人口の減少もあり漸減する。

貿易収支は、実質ベースでは赤字が 2017 年の 9 兆 60 億円から漸減傾向を示すが、2035 年時点でもまだ、1 兆 1,810 億円の赤字である。一方、名目ベースでは 2016 年に 9,060 億円の黒字を計上したものの、2017 年は再度赤字化し、黒字化するのは 2031 年からである (表 2-2、表 2-3、表 2-4)。

表 2-2. ベースライン予測値 (実質：最終需要項目)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 458,370 | 464,446 | 475,283 | 477,434 | 481,897 | 486,393 | 489,023 | 483,741 | 479,749 | 473,773 |
| 民間消費支出  | 283,391 | 281,544 | 280,958 | 281,806 | 284,072 | 285,969 | 286,918 | 279,695 | 269,061 | 255,139 |
| 家計外消費支出 | 13,606  | 13,290  | 13,081  | 12,986  | 12,884  | 12,780  | 12,659  | 11,522  | 10,367  | 9,187   |
| 政府消費支出  | 84,439  | 86,695  | 89,054  | 88,657  | 89,088  | 89,524  | 89,699  | 87,632  | 85,161  | 82,049  |
| 民間投資    | 77,574  | 80,376  | 82,186  | 81,917  | 82,608  | 83,263  | 82,546  | 78,826  | 75,048  | 70,315  |
| 政府投資    | 24,138  | 23,900  | 23,616  | 23,299  | 22,956  | 22,595  | 22,219  | 20,229  | 18,168  | 16,090  |
| 在庫純増    | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   |
| 輸出      | 75,952  | 79,002  | 80,754  | 82,868  | 84,275  | 85,648  | 86,918  | 85,761  | 83,894  | 81,608  |
| 輸入      | △91,100 | △92,955 | △90,715 | △91,874 | △93,025 | △94,078 | △94,237 | △91,630 | △87,459 | △82,789 |
| 貿易収支    | △15,148 | △13,953 | △9,960  | △9,006  | △8,750  | △8,430  | △7,319  | △5,869  | △3,565  | △1,181  |
| 国内生産額計  | 928,656 | 938,588 | 956,501 | 959,377 | 967,039 | 974,378 | 978,030 | 958,059 | 936,271 | 907,652 |
| 実質 GDP  | 470,286 | 474,139 | 481,221 | 481,945 | 485,143 | 487,987 | 489,009 | 474,321 | 456,526 | 433,884 |

出所：JIDEA91 による予測値 (以下、全表同じ)

表 2-3. ベースライン予測値（名目：最終需要項目）

(単位：10 億円)

|         | 2014     | 2015     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 478,131  | 453,043  | 432,009 | 451,637 | 453,239 | 454,407 | 454,768 | 441,507 | 429,353 | 419,762 |
| 民間消費支出  | 290,768  | 284,727  | 277,065 | 281,962 | 283,354 | 284,285 | 284,665 | 278,224 | 269,962 | 260,859 |
| 家計外消費支出 | 13,954   | 13,513   | 12,924  | 12,987  | 12,856  | 12,716  | 12,583  | 11,612  | 10,655  | 9,708   |
| 政府消費支出  | 89,369   | 91,463   | 93,309  | 93,787  | 94,358  | 94,888  | 95,187  | 93,950  | 92,343  | 90,464  |
| 民間投資    | 79,085   | 80,877   | 79,518  | 80,226  | 80,529  | 80,684  | 79,649  | 74,748  | 69,923  | 64,905  |
| 政府投資    | 24,905   | 24,340   | 23,522  | 23,676  | 23,371  | 23,117  | 23,051  | 21,359  | 19,522  | 17,649  |
| 在庫純増    | 2,255    | 2,316    | 2,238   | 2,258   | 2,251   | 2,239   | 2,233   | 2,214   | 2,197   | 2,202   |
| 輸出      | 85,038   | 87,631   | 85,015  | 88,947  | 90,234  | 91,373  | 92,457  | 90,190  | 87,143  | 83,904  |
| 輸入      | △106,848 | △100,945 | △84,109 | △94,080 | △95,314 | △96,442 | △96,433 | △93,142 | △87,496 | △80,508 |
| 貿易収支    | △21,810  | △13,314  | 906     | △5,134  | △5,080  | △5,069  | △3,976  | △2,952  | △353    | 3,396   |
| 国内生産額計  | 956,656  | 936,966  | 921,490 | 941,399 | 944,875 | 947,265 | 948,158 | 920,659 | 893,600 | 868,940 |
| 名目 GDP  | 478,525  | 483,921  | 489,483 | 489,764 | 491,638 | 492,860 | 493,392 | 479,155 | 464,250 | 449,182 |

表 2-4. ベースライン予測値（名目：付加価値項目）

(単位：10 億円)

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 雇用者所得   | 259,594 | 262,662 | 268,625 | 268,274 | 269,298 | 270,183 | 269,884 | 260,349 | 250,102 | 239,003 |
| 家計外消費支出 | 13,954  | 13,654  | 13,332  | 13,322  | 13,184  | 13,027  | 12,847  | 11,601  | 10,360  | 9,144   |
| 営業余剰    | 91,177  | 92,183  | 92,610  | 93,789  | 93,889  | 93,890  | 93,803  | 91,399  | 89,102  | 87,346  |
| 間接税     | 34,024  | 34,001  | 33,527  | 34,028  | 34,148  | 34,565  | 35,662  | 34,825  | 34,029  | 33,413  |
| 資本減耗引当  | 83,718  | 84,863  | 84,838  | 84,744  | 84,805  | 84,812  | 84,815  | 84,474  | 84,020  | 83,578  |
| 補助金     | △3,941  | △3,891  | △3,851  | △3,842  | △3,826  | △3,806  | △3,786  | △3,601  | △3,417  | △3,243  |
| 粗付加価値計  | 478,525 | 483,472 | 489,082 | 490,315 | 491,499 | 492,670 | 493,225 | 479,047 | 464,195 | 449,241 |

## 2-3. 円高ケース：2035 年までに 20%切り上がる場合

(2035 年時点で 1 ドル 89.728 円)

為替が円高に振れた場合、日本経済はどのように推移するかを知るために、2017 年の 1 ドル 112.16 円から、2018 年より徐々に円高が進み、2035 年に 20%切り上がり 89.728 円になると仮定した場合をシミュレーションした。

マクロ経済の動向をみると、円高により国内物価デフレーターが 2035 年時点で 2.1%低下するため、実質所得が拡大する。このため、実質政府消費は 81 兆 9,580 億円と 910 億円（0.1%減）減少するものの、実質民間消費が 257 兆 2,490 億円と 2 兆 1,100 億円（0.8%増）拡大する。一方、実質輸出は円高のため価格競争力が低下し、80 兆 5,580 億円と 1 兆 490 億円（1.3%減）となる。一方、実質輸入は円高による価格競争力の向上により 84 兆 2,060 億円と 1 兆 4,170 億円（1.7%増）増加する。この結果、実質 GDP は 433 兆 3,110 億円と、最終的に 5,740 億円（0.1%減）縮小する（表 2-5）。

表 2-5. 円高ケース予測値（実質：最終需要項目）

（単位：2011 年固定価格、10 億円）

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 458,370 | 464,446 | 475,283 | 477,434 | 481,769 | 486,191 | 488,723 | 483,226 | 478,742 | 472,016 |
| 民間消費支出  | 283,391 | 281,544 | 280,958 | 281,806 | 284,209 | 286,272 | 287,377 | 281,089 | 271,106 | 257,249 |
| 家計外消費支出 | 13,606  | 13,290  | 13,081  | 12,986  | 12,884  | 12,781  | 12,660  | 11,527  | 10,372  | 9,184   |
| 政府消費支出  | 84,439  | 86,695  | 89,054  | 88,657  | 89,078  | 89,514  | 89,683  | 87,624  | 85,122  | 81,958  |
| 民間投資    | 77,574  | 80,376  | 82,186  | 81,917  | 82,594  | 83,251  | 82,524  | 78,812  | 74,991  | 70,191  |
| 政府投資    | 24,138  | 23,900  | 23,616  | 23,299  | 22,956  | 22,595  | 22,219  | 20,229  | 18,168  | 16,090  |
| 在庫純増    | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   |
| 輸出      | 75,952  | 79,002  | 80,754  | 82,868  | 84,203  | 85,509  | 86,714  | 85,266  | 83,131  | 80,558  |
| 輸入      | △91,100 | △92,955 | △90,715 | △91,874 | △93,110 | △94,255 | △94,505 | △92,413 | △88,714 | △84,206 |
| 貿易収支    | △15,148 | △13,953 | △9,960  | △9,006  | △8,907  | △8,746  | △7,791  | △7,147  | △5,583  | △3,648  |
| 国内生産額計  | 928,656 | 938,588 | 956,501 | 959,377 | 966,866 | 974,142 | 977,680 | 957,644 | 935,200 | 905,321 |
| 実質 GDP  | 470,286 | 474,139 | 481,221 | 481,945 | 485,099 | 487,953 | 488,958 | 474,421 | 456,462 | 433,311 |
| 中間投入計   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.999   | 0.998   | 0.996   |
| 民間消費支出  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.005   | 1.008   | 1.008   |
| 家計外消費支出 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 政府消費支出  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   |
| 民間投資    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   |
| 政府投資    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 在庫純増    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 輸出      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.998   | 0.994   | 0.991   | 0.987   |
| 輸入      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.003   | 1.009   | 1.014   | 1.017   |
| 貿易収支    | 0       | 0       | 0       | 0       | △157    | △316    | △472    | △1,278  | △2,017  | △2,467  |
| 国内生産額計  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.997   |
| 実質 GDP  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   |

表の下部は、ベースラインとの比、但し、貿易収支については差額。

この場合、実質輸出額は 2035 年で 80 兆 5,580 億円、実質輸入は 84 兆 2,060 億円となり実質でみた貿易赤字は 3 兆 6,480 億円でベースラインより 2 兆 4,670 億円赤字が拡大する。

名目でみると、民間消費が 257 兆 5,890 億円と 3 兆 2,700 億円（1.3%減）減少、政府消費が 89 兆 4,670 億円と 9,970 億円（1.1%減）減少、輸出も 78 兆 7,490 億円と 5 兆 1,550 億円（6.1%減）減少する。また、民間投資が 62 兆 6,050 億円と 2 兆 3,000 億円、政府投資が 17 兆 3,010 億円と 3,480 億円と共に国内需要デフレータの低下によりそれぞれ 3.5%、2.0%縮小する。この結果、名目 GDP は 446 兆 8,630 億円となり、ベースラインより 2 兆 3,190 億円（0.5%減）縮小する。輸入は 70 兆 4,140 億円と 10 兆 940 億円（12.5%減）減少する。これは輸入需要が増加した以上に、輸入価格が低下したことによるものである。

貿易収支は、輸出額が 78 兆 7,490 億円、輸入額が 70 兆 4,140 億円で 8 兆 3,340 億円の黒字となる。黒字幅はベースラインとの比較で 4 兆 9,390 億円拡大する（表 2-6）。

表 2-6. 円高ケース予測値（名目：最終需要項目）

(単位：10 億円)

|         | 2014     | 2015     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 478,131  | 453,043  | 432,009 | 451,637 | 452,390 | 452,614 | 452,072 | 434,198 | 418,147 | 405,340 |
| 民間消費支出  | 290,768  | 284,727  | 277,065 | 281,962 | 283,219 | 283,986 | 284,216 | 276,917 | 267,809 | 257,589 |
| 家計外消費支出 | 13,954   | 13,513   | 12,924  | 12,987  | 12,839  | 12,680  | 12,529  | 11,469  | 10,448  | 9,463   |
| 政府消費支出  | 89,369   | 91,463   | 93,309  | 93,787  | 94,297  | 94,766  | 95,000  | 93,454  | 91,571  | 89,467  |
| 民間投資    | 79,085   | 80,877   | 79,518  | 80,226  | 80,381  | 80,375  | 79,186  | 73,521  | 68,100  | 62,605  |
| 政府投資    | 24,905   | 24,340   | 23,522  | 23,676  | 23,347  | 23,066  | 22,975  | 21,153  | 19,227  | 17,301  |
| 在庫純増    | 2,255    | 2,316    | 2,238   | 2,258   | 2,247   | 2,229   | 2,218   | 2,169   | 2,123   | 2,104   |
| 輸出      | 85,038   | 87,631   | 85,015  | 88,947  | 89,887  | 90,662  | 91,390  | 87,415  | 82,955  | 78,749  |
| 輸入      | △106,848 | △100,945 | △84,109 | △94,080 | △94,632 | △95,061 | △94,369 | △87,925 | △79,650 | △70,414 |
| 貿易収支    | △21,810  | △13,314  | 906     | △5,134  | △4,744  | △4,399  | △2,979  | △510    | 3,305   | 8,334   |
| 国内生産額計  | 956,656  | 936,966  | 921,490 | 941,399 | 943,975 | 945,315 | 945,215 | 912,367 | 880,728 | 852,199 |
| 名目 GDP  | 478,525  | 483,921  | 489,483 | 489,764 | 491,587 | 492,702 | 493,145 | 478,171 | 462,584 | 446,863 |
| 中間投入計   | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.996   | 0.994   | 0.983   | 0.974   | 0.966   |
| 民間消費支出  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.995   | 0.992   | 0.987   |
| 家計外消費支出 | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.997   | 0.996   | 0.988   | 0.981   | 0.975   |
| 政府消費支出  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.999   | 0.998   | 0.995   | 0.992   | 0.989   |
| 民間投資    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.996   | 0.994   | 0.984   | 0.974   | 0.965   |
| 政府投資    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.997   | 0.990   | 0.985   | 0.980   |
| 在庫純増    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.996   | 0.993   | 0.979   | 0.967   | 0.956   |
| 輸出      | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.996   | 0.992   | 0.988   | 0.969   | 0.952   | 0.939   |
| 輸入      | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.993   | 0.986   | 0.979   | 0.944   | 0.910   | 0.875   |
| 貿易収支    | 0        | 0        | 0       | 0       | 336     | 670     | 998     | 2,441   | 3,657   | 4,939   |
| 国内生産額計  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.997   | 0.991   | 0.986   | 0.981   |
| 名目 GDP  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.996   | 0.995   |

表の下部は、ベースラインとの比、但し、貿易収支については差額。

特に、輸出と輸入の関係をみると、円高になると、実質輸出（数量）は、価格競争力の低下によりベースラインより 1.3%減少する。また、価格も 4.9%低下するため、名目（金額）では 6.1%の減少となる。

一方、実質輸入（数量）は、価格競争力の強化によりベースラインより 1.7%増加する。しかし、価格は 14.0%減と大きく低下するため、名目（金額）では 12.5%の減少となる。

この結果、実質でみた収支は、ベースラインより 2 兆 4,670 億円悪化するが、名目では輸入価格の低下で輸入金額が大きく減少するため、4 兆 9,390 億円収支が改善する(表 2-7)。

表 2-7. 貿易収支：円高ケース予測値（ベースラインとの比較）

(単位：10 億円、%)

|    |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 実質 | 輸出 | 0.0  | △0.1 | △0.2 | △0.2 | △0.6   | △0.9   | △1.3   |
|    | 輸入 | 0.0  | 0.1  | 0.2  | 0.3  | 0.9    | 1.4    | 1.7    |
|    | 収支 | 0    | △157 | △316 | △472 | △1,278 | △2,017 | △2,467 |
| 名目 | 輸出 | 0.0  | △0.4 | △0.8 | △1.2 | △3.1   | △4.8   | △6.1   |
|    | 輸入 | 0.0  | △0.7 | △1.4 | △2.1 | △5.6   | △9.0   | △12.5  |
|    | 収支 | 0    | 336  | 670  | 998  | 2,441  | 3,657  | 4,939  |
| 価格 | 輸出 | 0.0  | △0.3 | △0.6 | △0.9 | △2.5   | △3.9   | △4.9   |
|    | 輸入 | 0.0  | △0.8 | △1.6 | △2.4 | △6.4   | △10.3  | △14.0  |

付加価値の動向をみると、名目 GDP は 446 兆 8,320 億円とベースラインより 2 兆 4,090 億円（0.5%減）縮小する。減少額が大きいのは営業余剰で 86 兆 1,970 億円となり、ベースラインより 1 兆 1,480 億円（1.3%減）減少、間接税も 32 兆 9,410 億円と 4,730 億円（1.4%減）減少、雇用者所得も 238 兆 6,180 億円と 3,850 億円（0.2%減）減少する。概して、企業活動への影響が大きい（表 2-8）。

表 2-8. 円高ケース予測値（名目：付加価値項目）

(単位：10 億円)

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 雇用者所得   | 259,594 | 262,662 | 268,625 | 268,274 | 269,271 | 270,155 | 269,840 | 260,330 | 249,950 | 238,618 |
| 家計外消費支出 | 13,954  | 13,654  | 13,332  | 13,322  | 13,174  | 13,004  | 12,812  | 11,496  | 10,200  | 8,941   |
| 営業余剰    | 91,177  | 92,183  | 92,610  | 93,789  | 93,834  | 93,765  | 93,616  | 90,792  | 88,177  | 86,197  |
| 間接税     | 34,024  | 34,001  | 33,527  | 34,028  | 34,126  | 34,514  | 35,585  | 34,585  | 33,659  | 32,941  |
| 資本減耗引当  | 83,718  | 84,863  | 84,838  | 84,744  | 84,805  | 84,802  | 84,793  | 84,384  | 83,863  | 83,365  |
| 補助金     | △3,941  | △3,891  | △3,851  | △3,842  | △3,825  | △3,805  | △3,784  | △3,594  | △3,408  | △3,230  |
| 粗付加価値計  | 478,525 | 483,472 | 489,082 | 490,315 | 491,385 | 492,435 | 492,862 | 477,994 | 462,442 | 446,832 |
| 雇用者所得   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   |
| 家計外消費支出 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.997   | 0.991   | 0.985   | 0.978   |
| 営業余剰    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.999   | 0.998   | 0.993   | 0.990   | 0.987   |
| 間接税     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.999   | 0.998   | 0.993   | 0.989   | 0.986   |
| 資本減耗引当  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.997   |
| 補助金     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.997   | 0.996   |
| 粗付加価値計  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.996   | 0.995   |

## 2-4. 円安ケース：2035 年までに 20%切り上がる場合

(2035 年時点で 1 ドル 134.592 円)

為替が円安に振れた場合、日本経済はどのように推移するかを知るために、2017 年の 1 ドル 112.16 円から、2018 年より徐々に円安が進み、2035 年に 20%切り下がり 134.592 円になると仮定した場合をシミュレーションした。

マクロ経済の動向をみると、円安により国内物価デフレーターが 2035 年時点で 2.0%上昇するため、実質所得が下落する。このため、実質民間消費は 252 兆 5,540 億円と 2 兆 5,850 億円（1.0%減）減少するほか、実質政府消費が 81 兆 8,610 億円と 1,880 億円（0.2%減）減少する。一方、実質輸出は円安のため価格競争力が向上し、82 兆 2,800 億円と 6,730 億円（0.8%増）増加する。一方、実質輸入は国内経済の縮小および価格競争力の低下を反映して 81 兆 6,670 億円と 1 兆 1,220 億円（1.4%減）減少する。この結果、実質 GDP は 432 兆 6,490 億円と、最終的に 1 兆 2,360 億円（0.3%減）縮小する（表 2-9）。

表 2-9. 円安ケース予測値（実質：最終需要項目）

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 458,370 | 464,446 | 475,283 | 477,434 | 482,021 | 486,585 | 489,305 | 484,240 | 479,496 | 473,171 |
| 民間消費支出  | 283,391 | 281,544 | 280,958 | 281,806 | 283,936 | 285,667 | 286,462 | 278,396 | 267,075 | 252,554 |
| 家計外消費支出 | 13,606  | 13,290  | 13,081  | 12,986  | 12,884  | 12,779  | 12,659  | 11,517  | 10,353  | 9,170   |
| 政府消費支出  | 84,439  | 86,695  | 89,054  | 88,657  | 89,098  | 89,533  | 89,714  | 87,630  | 85,016  | 81,861  |
| 民間投資    | 77,574  | 80,376  | 82,186  | 81,917  | 82,620  | 83,275  | 82,565  | 78,827  | 74,867  | 70,074  |
| 政府投資    | 24,138  | 23,900  | 23,616  | 23,299  | 22,956  | 22,595  | 22,219  | 20,229  | 18,168  | 16,090  |
| 在庫純増    | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   | 2,286   |
| 輸出      | 75,952  | 79,002  | 80,754  | 82,868  | 84,345  | 85,780  | 87,108  | 86,161  | 84,455  | 82,280  |
| 輸入      | △91,100 | △92,955 | △90,715 | △91,874 | △92,942 | △93,899 | △93,962 | △90,801 | △86,544 | △81,667 |
| 貿易収支    | △15,148 | △13,953 | △9,960  | △9,006  | △8,598  | △8,118  | △6,854  | △4,640  | △2,089  | 613     |
| 国内生産額計  | 928,656 | 938,588 | 956,501 | 959,377 | 967,201 | 974,600 | 978,353 | 958,482 | 935,169 | 905,815 |
| 実質 GDP  | 470,286 | 474,139 | 481,221 | 481,945 | 485,182 | 488,017 | 489,051 | 474,245 | 455,677 | 432,649 |
| 中間投入計   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.001   | 0.999   | 0.999   |
| 民間消費支出  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.995   | 0.993   | 0.990   |
| 家計外消費支出 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   |
| 政府消費支出  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.998   |
| 民間投資    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.997   |
| 政府投資    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 在庫純増    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| 輸出      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.002   | 1.005   | 1.007   | 1.008   |
| 輸入      | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   | 0.997   | 0.991   | 0.990   | 0.986   |
| 貿易収支    | 0       | 0       | 0       | 0       | 153     | 312     | 465     | 1,229   | 1,477   | 1,794   |
| 国内生産額計  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   |
| 実質 GDP  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.998   | 0.997   |

表の下部は、ベースラインとの比、但し、貿易収支については差額。

実質でみた貿易黒字は 6,130 億円でベースラインより 1 兆 7,940 億円収支が改善する。

名目でみると、民間消費が 263 兆 3,120 億円と 3 兆 4,530 億円（0.9%増）、政府消費が 91 兆 2,010 億円と 7,370 億円（0.8%増）と共に増加、輸出も 89 兆 1,900 億円に 5 兆 2,860 億円（6.3%増）増加する。また、民間投資が 67 兆 200 億円と 2 兆 1,160 億円（3.3%増）、政府投資が 18 兆 80 億円（2.0%増）と 3,590 億円、共に国内需要デフレータの上昇により拡大する。この結果、名目 GDP は 450 兆 4,400 億円となり、ベースラインより 1 兆 2,570 億円（0.3%増）拡大する。輸入は 90 兆 5,410 億円と 10 兆 330 億円（12.5%増）増加する。これは輸入需要の増加に加え、輸入価格の上昇によるものである。

貿易収支は、輸出額が 89 兆 1,900 億円、輸入額が 90 兆 5,410 億円で 1 兆 3,510 億円の赤字となる。ベースラインでは 3 兆 3,960 億円の黒字であったので、4 兆 7,470 億円収支が悪化することになる（表 2-10）。

表 2-10. 円安ケース予測値（名目：最終需要項目）

（単位：10 億円）

|         | 2014     | 2015     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 中間投入計   | 478,131  | 453,043  | 432,009 | 451,637 | 454,088 | 456,191 | 457,444 | 448,551 | 439,509 | 432,666 |
| 民間消費支出  | 290,768  | 284,727  | 277,065 | 281,962 | 283,491 | 284,581 | 285,105 | 279,437 | 271,910 | 263,312 |
| 家計外消費支出 | 13,954   | 13,513   | 12,924  | 12,987  | 12,873  | 12,752  | 12,637  | 11,750  | 10,852  | 9,945   |
| 政府消費支出  | 89,369   | 91,463   | 93,309  | 93,787  | 94,419  | 95,010  | 95,372  | 94,416  | 92,916  | 91,201  |
| 民間投資    | 79,085   | 80,877   | 79,518  | 80,226  | 80,675  | 80,990  | 80,102  | 75,856  | 71,596  | 67,020  |
| 政府投資    | 24,905   | 24,340   | 23,522  | 23,676  | 23,395  | 23,169  | 23,127  | 21,557  | 19,817  | 18,008  |
| 在庫純増    | 2,255    | 2,316    | 2,238   | 2,258   | 2,255   | 2,249   | 2,247   | 2,258   | 2,271   | 2,305   |
| 輸出      | 85,038   | 87,631   | 85,015  | 88,947  | 90,579  | 92,077  | 93,508  | 92,846  | 91,245  | 89,190  |
| 輸入      | △106,848 | △100,945 | △84,109 | △94,080 | △95,999 | △97,811 | △98,468 | △98,127 | △95,484 | △90,541 |
| 貿易収支    | △21,810  | △13,314  | 906     | △5,134  | △5,420  | △5,734  | △4,960  | △5,281  | △4,239  | △1,351  |
| 国内生産額計  | 956,656  | 936,966  | 921,490 | 941,399 | 945,773 | 949,205 | 951,074 | 928,541 | 904,629 | 883,102 |
| 名目 GDP  | 478,525  | 483,921  | 489,483 | 489,764 | 491,687 | 493,016 | 493,632 | 479,993 | 465,123 | 450,440 |
| 中間投入計   | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.002   | 1.004   | 1.006   | 1.016   | 1.024   | 1.031   |
| 民間消費支出  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.004   | 1.007   | 1.009   |
| 家計外消費支出 | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.003   | 1.004   | 1.012   | 1.018   | 1.024   |
| 政府消費支出  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.001   | 1.002   | 1.005   | 1.006   | 1.008   |
| 民間投資    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.002   | 1.004   | 1.006   | 1.015   | 1.024   | 1.033   |
| 政府投資    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.003   | 1.009   | 1.015   | 1.020   |
| 在庫純増    | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.002   | 1.004   | 1.007   | 1.020   | 1.034   | 1.047   |
| 輸出      | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.004   | 1.008   | 1.011   | 1.029   | 1.047   | 1.063   |
| 輸入      | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.007   | 1.014   | 1.021   | 1.054   | 1.091   | 1.125   |
| 貿易収支    | 0        | 0        | 0       | 0       | △339    | △664    | △983    | △2,329  | △3,887  | △4,747  |
| 国内生産額計  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.003   | 1.009   | 1.012   | 1.016   |
| 名目 GDP  | 1.000    | 1.000    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.002   | 1.002   | 1.003   |

表の下部は、ベースラインとの比、但し、貿易収支については差額。

特に、輸出と輸入の関係をみると、円安になると、実質輸出（数量）は、価格競争力の強化によりベースラインより 0.8%増加する。また、価格も 5.4%上昇するため、名目（金額）では 6.3%の増加となる。

一方、実質輸入（数量）は、価格競争力の低下によりベースラインより 1.4%減少する。しかし、価格が 14.0%増と大きく上昇するため、名目（金額）では 12.5%の増加となる。

この結果、実質でみた収支は、ベースラインより 1 兆 7,940 億円改善するが、名目では輸入価格の上昇で輸入金額が大きく増加するため、4 兆 7,470 億円収支が悪化する(表 2-11)。

表 2-11. 貿易収支：円安ケース予測値（ベースラインとの比較）

(単位：10 億円、%)

|    |    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 実質 | 輸出 | 0.0  | 0.1  | 0.2  | 0.2  | 0.5    | 0.7    | 0.8    |
|    | 輸入 | 0.0  | △0.1 | △0.2 | △0.3 | △0.9   | △1.0   | △1.4   |
|    | 収支 | 0    | 153  | 312  | 465  | 1,229  | 1,477  | 1,794  |
| 名目 | 輸出 | 0.0  | 0.4  | 0.8  | 1.1  | 2.9    | 4.7    | 6.3    |
|    | 輸入 | 0.0  | 0.7  | 1.4  | 2.1  | 5.4    | 9.1    | 12.5   |
|    | 収支 | 0    | △339 | △664 | △983 | △2,329 | △3,887 | △4,747 |
| 価格 | 輸出 | 0.0  | 0.3  | 0.6  | 0.9  | 2.5    | 4.0    | 5.4    |
|    | 輸入 | 0.0  | 0.8  | 1.6  | 2.4  | 6.3    | 10.3   | 14.0   |

付加価値の動向をみると、名目 GDP は 450 兆 5,310 億円とベースラインより 1 兆 2,900 億円（0.3%）拡大する。増加額が大きいのは営業余剰で 1 兆 110 億円（1.2%増）の 88 兆 3,570 億円、間接税 4,070 億円（1.2%増）の 33 兆 8,210 億円である、なお、雇用者所得は 238 兆 5,170 億円で 4,860 億円（0.2%減）縮小している（表 2-12）。

表 2-12. 円安ケース予測値（名目：付加価値項目）

(単位：10 億円)

|         | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 雇用者所得   | 259,594 | 262,662 | 268,625 | 268,274 | 269,323 | 270,209 | 269,923 | 260,375 | 249,752 | 238,517 |
| 家計外消費支出 | 13,954  | 13,654  | 13,332  | 13,322  | 13,195  | 13,051  | 12,882  | 11,696  | 10,489  | 9,314   |
| 営業余剰    | 91,177  | 92,183  | 92,610  | 93,789  | 93,944  | 94,014  | 93,989  | 91,934  | 89,845  | 88,357  |
| 間接税     | 34,024  | 34,001  | 33,527  | 34,028  | 34,170  | 34,615  | 35,738  | 35,043  | 34,332  | 33,821  |
| 資本減耗引当  | 83,718  | 84,863  | 84,838  | 84,744  | 84,805  | 84,822  | 84,837  | 84,562  | 84,162  | 83,774  |
| 補助金     | △3,941  | △3,891  | △3,851  | △3,842  | △3,826  | △3,808  | △3,787  | △3,606  | △3,423  | △3,251  |
| 粗付加価値計  | 478,525 | 483,472 | 489,082 | 490,315 | 491,611 | 492,903 | 493,582 | 480,003 | 465,157 | 450,531 |
| 雇用者所得   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 0.999   | 0.998   |
| 家計外消費支出 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.003   | 1.008   | 1.013   | 1.019   |
| 営業余剰    | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.001   | 1.002   | 1.006   | 1.008   | 1.012   |
| 間接税     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.001   | 1.002   | 1.006   | 1.009   | 1.012   |
| 資本減耗引当  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.002   |
| 補助金     | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.003   |
| 粗付加価値計  | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.001   | 1.002   | 1.002   | 1.003   |

## 2-5. 結論

貿易収支の変化をまとめると図1、図2のようになる。ベースラインでは実質、名目共に貿易赤字は漸減傾向を示している。特に、名目ベースでは収支は2031年より黒字に転じる。

円高（20%切り上げ）の場合は、黒字化の時期が早まり、2026年に黒字に転じる。逆に、円安（20%切り下げ）の場合は2035年時点でも黒字化しない。

一方、実質ベースでみた場合は、ベースラインおよび円高（20%切り上げ）共に、予測期間中黒字化しないものの、円安（20%切り下げ）の場合は2034年に収支が黒字に転じる。

収支に関しては、円高、円安による数量の変化よりも為替の変化の方が大きく現われるため、名目と実質では変化の方向が逆転する。

図1. 貿易収支の変化（名目、10億円）

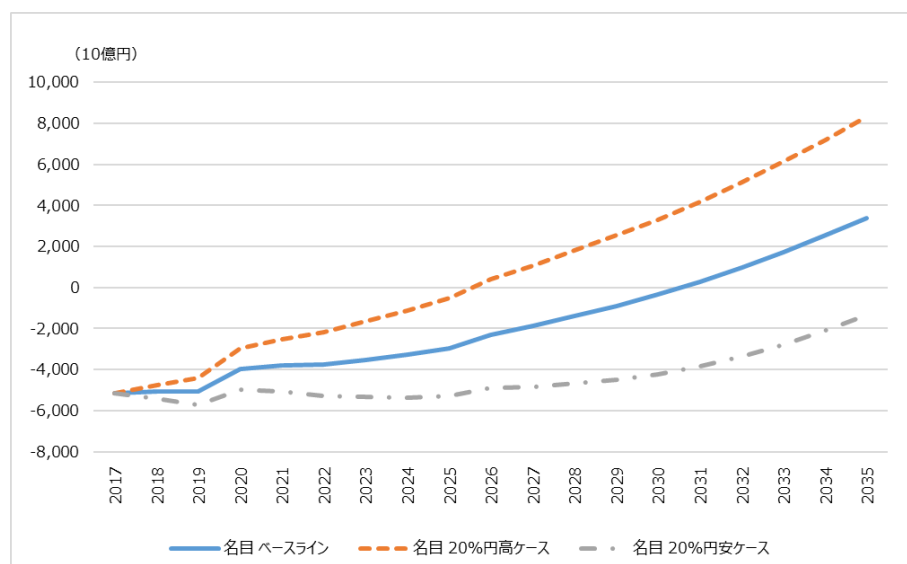
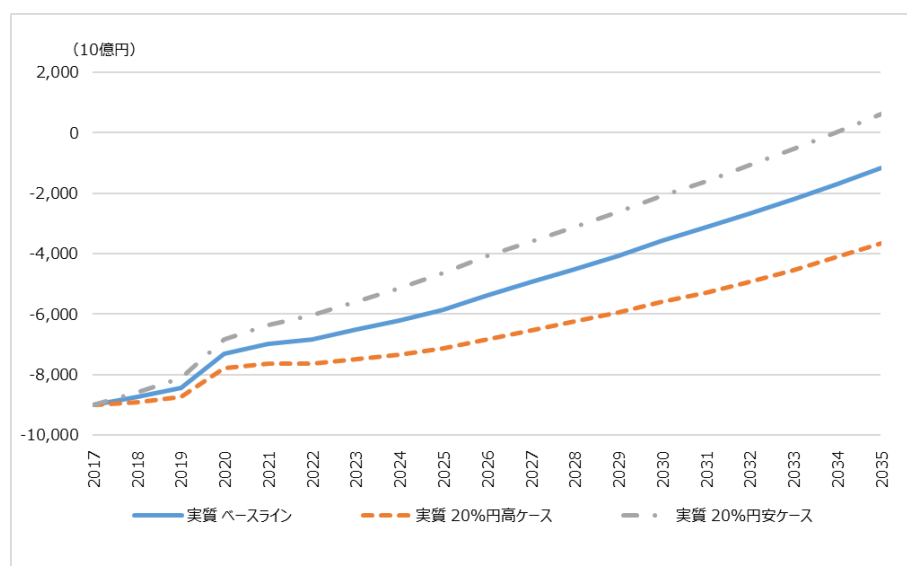


図2. 貿易収支の変化（実質\*2011年固定価格、10億円）



なお、円高、円安に為替が変化した場合の、実質 GDP に与える影響について整理すると、表 2-13 のようになる。

円高の場合は、実質所得の向上により消費が拡大することで内需が成長に寄与する。

一方、外需は輸出が価格競争力の低下を受けて減少、輸入は増加するため成長を抑制する方向に働く。2035 年に 20% 為替レートが切り上がるケースでは、内需、外需の増減がほぼ拮抗していたが、わずかに外需の減少が消費の増加を上回り、投資および実質 GDP が縮小した。逆に、円安の場合は、外需は輸出が増加、輸入が減少するため成長にプラスに働くが、消費は国内需要デフレーターの上昇により実質所得が低下することで減少、投資も国内需要の縮小を受けて減少する。このため、内需の縮小が外需の拡大を上回り、実質 GDP が縮小した。両ケースとも実質 GDP が縮小したが、その度合いは円高の場合よりも円安の場合の方が大きい。

表 2-13. 円高・円安の実質 GDP 成長率に与える影響

|        | 円高 |      | 円安 |      |
|--------|----|------|----|------|
|        | 符号 | 変化率  | 符号 | 変化率  |
| 内需     | +  | 0.4  | －  | △0.7 |
| 消費     | +  | 0.6  | －  | △0.8 |
| 投資     | －  | △0.1 | －  | △0.3 |
| 外需     | －  |      | +  |      |
| 輸出     | －  | △1.3 | +  | 0.8  |
| 輸入     | －  | 1.7  | +  | △1.4 |
| 実質 GDP | －  | △0.1 | －  | △0.3 |

符号は実質 GDP 成長率に対する寄与を表す

変化率はベースラインに対する比率(2035 年)

以下、産業別の予測結果について、シミュレーション結果を提示する。詳細については稿を改めて紹介したい。

表 2-14. 品目別実質輸出(ベースライン)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 37    | 38    | 45 | 自動車           | 7,690  | 7,671  | 7,653  | 7,635  | 7,542  | 7,450  | 7,358  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 4,559  | 4,691  | 4,830  | 4,953  | 5,147  | 5,303  | 5,407  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 954    | 905    | 875    | 859    | 741    | 620    | 526    |
| 4  | 林業                         | 7     | 7     | 7     | 8     | 7     | 7     | 7     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 60     | 61     | 62     | 62     | 56     | 51     | 46     |
| 5  | 漁業                         | 32    | 32    | 32    | 32    | 29    | 25    | 22    | 49 | 航空機・同修理       | 841    | 857    | 873    | 889    | 889    | 871    | 843    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 47    | 47    | 47    | 48    | 45    | 43    | 40    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 248    | 250    | 252    | 254    | 246    | 236    | 228    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 51 | その他の製造工業製品    | 626    | 625    | 623    | 622    | 614    | 607    | 599    |
| 8  | 食料品                        | 356   | 355   | 354   | 353   | 349   | 345   | 341   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 147   | 152   | 157   | 162   | 170   | 179   | 185   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 4     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 392   | 379   | 366   | 353   | 268   | 191   | 124   | 55 | 電力            | 50     | 51     | 51     | 51     | 48     | 44     | 41     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 125   | 125   | 126   | 127   | 129   | 132   | 135   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 43    | 57 | 水道            | 24     | 25     | 25     | 26     | 27     | 27     | 28     |
| 14 | 家具・装備品                     | 88    | 88    | 88    | 87    | 86    | 85    | 84    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 8      | 8      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 396   | 401   | 407   | 412   | 397   | 382   | 365   | 59 | 商業            | 9,308  | 9,530  | 9,693  | 9,853  | 9,137  | 8,259  | 7,398  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 34    | 34    | 33    | 32    | 25    | 17    | 10    | 60 | 金融・保険         | 1,409  | 1,427  | 1,440  | 1,453  | 1,352  | 1,240  | 1,133  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 374   | 383   | 393   | 401   | 410   | 414   | 416   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 778   | 791   | 810   | 826   | 792   | 751   | 686   | 62 | 住宅賃貸料         | 56     | 57     | 59     | 60     | 63     | 65     | 66     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,957 | 1,988 | 2,023 | 2,054 | 2,042 | 1,997 | 1,951 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,181 | 1,202 | 1,226 | 1,248 | 1,251 | 1,248 | 1,240 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 6,905  | 7,002  | 7,074  | 7,146  | 6,648  | 6,082  | 5,545  |
| 21 | 医薬品                        | 386   | 392   | 399   | 405   | 395   | 384   | 367   | 65 | 通信            | 164    | 168    | 173    | 178    | 186    | 191    | 196    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,467 | 1,501 | 1,535 | 1,566 | 1,574 | 1,567 | 1,543 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 2,176 | 2,217 | 2,263 | 2,306 | 2,296 | 2,285 | 2,243 | 67 | 情報サービス        | 156    | 159    | 162    | 165    | 167    | 168    | 168    |
| 24 | 石炭製品                       | 42    | 42    | 42    | 43    | 41    | 39    | 37    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 75     | 73     | 70     | 68     | 51     | 36     | 22     |
| 25 | プラスチック製品                   | 2,226 | 2,277 | 2,333 | 2,380 | 2,388 | 2,384 | 2,340 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 836   | 851   | 867   | 882   | 872   | 856   | 829   | 70 | 教育            | 79     | 80     | 81     | 82     | 76     | 70     | 63     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 328   | 338   | 346   | 354   | 342   | 319   | 296   | 71 | 研究            | 123    | 127    | 131    | 135    | 145    | 152    | 158    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 32    | 32    | 32    | 32    | 30    | 28    | 25    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 514   | 512   | 511   | 510   | 504   | 498   | 491   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,979 | 4,049 | 4,123 | 4,189 | 4,146 | 4,085 | 3,965 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,103 | 2,122 | 2,142 | 2,161 | 2,259 | 2,356 | 2,453 | 75 | その他の非営利団体サービス | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 23     | 22     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 46    | 47    | 47    | 48    | 48    | 48    | 47    | 76 | 物品賃貸サービス      | 475    | 489    | 500    | 510    | 472    | 423    | 375    |
| 33 | その他の金属製品                   | 771   | 777   | 784   | 789   | 759   | 724   | 688   | 77 | 広告            | 151    | 154    | 157    | 160    | 148    | 134    | 120    |
| 34 | はん用機械                      | 3,297 | 3,379 | 3,463 | 3,540 | 3,637 | 3,708 | 3,736 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,199 | 7,375 | 7,562 | 7,734 | 7,943 | 8,111 | 8,200 | 79 | 対事業所サービス      | 1,234  | 1,277  | 1,320  | 1,364  | 1,469  | 1,548  | 1,613  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,449 | 1,444 | 1,438 | 1,432 | 1,303 | 1,179 | 1,069 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,170  | 1,223  | 1,275  | 1,328  | 1,506  | 1,671  | 1,835  |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,732 | 3,841 | 3,957 | 4,061 | 4,232 | 4,383 | 4,488 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,343 | 2,414 | 2,473 | 2,525 | 2,522 | 2,442 | 2,330 | 82 | 娯楽サービス        | 113    | 118    | 124    | 129    | 147    | 163    | 179    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,671 | 2,732 | 2,796 | 2,854 | 2,912 | 2,949 | 2,955 | 83 | その他の対個人サービス   | 43     | 43     | 43     | 43     | 44     | 44     | 45     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 207   | 211   | 214   | 218   | 217   | 215   | 211   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,696 | 1,737 | 1,782 | 1,820 | 1,849 | 1,858 | 1,837 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 6      | 6      |
| 42 | その他の電気機械                   | 961   | 992   | 1,019 | 1,043 | 1,053 | 1,025 | 985   |    | 製造業           | 61,282 | 62,218 | 63,215 | 64,113 | 64,019 | 63,524 | 62,570 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 745   | 737   | 729   | 719   | 615   | 503   | 395   |    | サービス業         | 21,586 | 22,057 | 22,433 | 22,806 | 21,742 | 20,371 | 19,038 |
| 44 | 電子計算機・同関連装置                | 1,106 | 1,071 | 1,036 | 1,000 | 758   | 537   | 338   |    | 合計            | 82,868 | 84,275 | 85,648 | 86,918 | 85,761 | 83,894 | 81,608 |

表 2-15. 品目別実質輸入(ベースライン)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 1,883  | 1,897  | 1,907  | 1,897  | 1,798  | 1,662  | 1,529  | 45 | 自動車           | 1,021  | 1,026  | 1,030  | 1,023  | 969    | 891    | 809    |
| 2  | 畜産                         | 41     | 41     | 42     | 42     | 40     | 37     | 33     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,089  | 1,114  | 1,139  | 1,155  | 1,212  | 1,231  | 1,234  |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 73     | 74     | 73     | 72     | 67     | 64     | 61     |
| 4  | 林業                         | 60     | 55     | 54     | 54     | 50     | 44     | 39     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     | 11     | 9      |
| 5  | 漁業                         | 182    | 179    | 175    | 168    | 137    | 106    | 79     | 49 | 航空機・同修理       | 1,014  | 1,021  | 1,027  | 1,023  | 945    | 851    | 757    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,579  | 3,576  | 3,575  | 3,553  | 3,319  | 3,088  | 2,856  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 104    | 107    | 109    | 110    | 113    | 112    | 110    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 22,209 | 22,504 | 22,811 | 23,044 | 22,780 | 22,427 | 21,826 | 51 | その他の製造工業製品    | 2,385  | 2,418  | 2,452  | 2,467  | 2,414  | 2,324  | 2,222  |
| 8  | 食料品                        | 4,093  | 4,162  | 4,232  | 4,277  | 4,159  | 3,926  | 3,665  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,871  | 1,880  | 1,888  | 1,890  | 1,851  | 1,769  | 1,680  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 119    | 117    | 114    | 110    | 87     | 65     | 53     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 366    | 362    | 356    | 340    | 294    | 246    | 203    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 3,757  | 3,866  | 3,905  | 3,728  | 3,813  | 3,743  | 3,554  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 893    | 876    | 859    | 834    | 699    | 576    | 469    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 479    | 476    | 472    | 465    | 412    | 357    | 304    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 435    | 437    | 439    | 438    | 410    | 371    | 332    | 59 | 商業            | 1,313  | 1,329  | 1,340  | 1,340  | 1,268  | 1,142  | 995    |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 65     | 64     | 64     | 62     | 54     | 45     | 37     | 60 | 金融・保険         | 1,043  | 1,041  | 1,037  | 1,028  | 911    | 775    | 645    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 594    | 605    | 617    | 625    | 627    | 613    | 591    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 29     | 29     | 30     | 30     | 29     | 27     | 25     | 62 | 住宅賃貸料         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1      | 1      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,765  | 1,785  | 1,806  | 1,816  | 1,767  | 1,680  | 1,583  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 723    | 738    | 752    | 760    | 759    | 736    | 703    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,788  | 3,846  | 3,903  | 3,932  | 3,804  | 3,569  | 3,308  |
| 21 | 医薬品                        | 2,982  | 3,061  | 3,141  | 3,212  | 3,501  | 3,724  | 3,926  | 65 | 通信            | 197    | 200    | 203    | 205    | 210    | 209    | 206    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,092  | 1,109  | 1,127  | 1,137  | 1,113  | 1,059  | 995    | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 3,267  | 3,188  | 3,098  | 2,970  | 2,301  | 1,673  | 1,142  | 67 | 情報サービス        | 403    | 416    | 428    | 436    | 458    | 468    | 471    |
| 24 | 石炭製品                       | 155    | 153    | 151    | 148    | 127    | 105    | 84     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 89     | 84     | 77     | 73     | 56     | 46     | 43     |
| 25 | プラスチック製品                   | 799    | 810    | 822    | 826    | 805    | 761    | 710    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 641    | 656    | 672    | 682    | 696    | 690    | 672    | 70 | 教育            | 194    | 197    | 201    | 203    | 198    | 184    | 168    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 191    | 194    | 198    | 199    | 200    | 195    | 187    | 71 | 研究            | 93     | 92     | 91     | 90     | 82     | 72     | 63     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     | 12     | 11     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 329    | 330    | 331    | 330    | 306    | 275    | 244    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,123  | 1,113  | 1,101  | 1,080  | 930    | 777    | 650    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,463  | 3,454  | 3,445  | 3,407  | 3,106  | 2,781  | 2,470  | 75 | その他の非営利団体サービス | 91     | 93     | 96     | 98     | 100    | 99     | 96     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 235    | 235    | 234    | 231    | 214    | 191    | 169    | 76 | 物品賃貸サービス      | 54     | 54     | 54     | 54     | 53     | 51     | 48     |
| 33 | その他の金属製品                   | 622    | 621    | 619    | 611    | 542    | 465    | 391    | 77 | 広告            | 360    | 362    | 363    | 361    | 333    | 298    | 262    |
| 34 | はん用機械                      | 1,170  | 1,194  | 1,216  | 1,221  | 1,208  | 1,159  | 1,089  | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,336  | 1,299  | 1,252  | 1,186  | 805    | 430    | 329    | 79 | 対事業所サービス      | 2,192  | 2,251  | 2,311  | 2,353  | 2,468  | 2,508  | 2,511  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,018  | 2,058  | 2,099  | 2,110  | 2,138  | 2,121  | 2,072  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 713    | 716    | 719    | 718    | 667    | 602    | 538    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,239  | 3,321  | 3,406  | 3,463  | 3,576  | 3,602  | 3,569  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,054  | 1,127  | 1,194  | 1,251  | 1,416  | 1,504  | 1,544  | 82 | 娯楽サービス        | 161    | 162    | 164    | 164    | 154    | 140    | 127    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 987    | 993    | 996    | 985    | 905    | 801    | 690    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 710    | 727    | 746    | 759    | 790    | 787    | 760    | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 946    | 949    | 952    | 941    | 877    | 797    | 710    | 85 | 分類不明          | 51     | 51     | 51     | 50     | 49     | 47     | 45     |
| 42 | その他の電気機械                   | 562    | 570    | 579    | 580    | 559    | 519    | 469    |    | 製造業           | 81,107 | 82,106 | 83,014 | 83,106 | 80,793 | 77,226 | 73,241 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 2,756  | 2,849  | 2,943  | 2,998  | 3,063  | 3,057  | 2,987  |    | サービス業         | 10,767 | 10,919 | 11,064 | 11,131 | 10,837 | 10,234 | 9,548  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,577  | 2,658  | 2,738  | 2,768  | 2,782  | 2,733  | 2,609  |    | 合計            | 91,874 | 93,025 | 94,078 | 94,237 | 91,630 | 87,459 | 82,789 |

表 2-16. 品目別実質貿易収支(ベースライン)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 耕種農業                       | △1,853  | △1,867  | △1,876  | △1,865  | △1,763  | △1,625  | △1,490  | 45 | 自動車           | 6,669   | 6,646   | 6,623   | 6,611   | 6,573   | 6,559   | 6,548   |
| 2  | 畜産                         | △39     | △39     | △40     | △40     | △38     | △35     | △31     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,469   | 3,577   | 3,692   | 3,798   | 3,935   | 4,071   | 4,174   |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 881     | 831     | 802     | 786     | 674     | 556     | 465     |
| 4  | 林業                         | △52     | △47     | △47     | △46     | △42     | △37     | △32     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 47      | 48      | 48      | 49      | 44      | 40      | 36      |
| 5  | 漁業                         | △150    | △147    | △143    | △136    | △109    | △81     | △56     | 49 | 航空機・同修理       | △173    | △164    | △154    | △134    | △56     | 19      | 86      |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,532  | △3,529  | △3,528  | △3,506  | △3,274  | △3,046  | △2,816  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 144     | 144     | 143     | 144     | 133     | 124     | 118     |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △22,207 | △22,501 | △22,808 | △23,042 | △22,778 | △22,425 | △21,824 | 51 | その他の製造工業製品    | △1,759  | △1,793  | △1,828  | △1,845  | △1,800  | △1,717  | △1,623  |
| 8  | 食料品                        | △3,737  | △3,807  | △3,878  | △3,923  | △3,810  | △3,581  | △3,325  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,724  | △1,728  | △1,731  | △1,728  | △1,681  | △1,590  | △1,495  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △112    | △110    | △107    | △103    | △82     | △60     | △49     | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 | 繊維工業製品                     | 26      | 17      | 10      | 13      | △26     | △55     | △79     | 55 | 電力            | 50      | 50      | 51      | 51      | 47      | 44      | 40      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △3,633  | △3,741  | △3,779  | △3,602  | △3,683  | △3,611  | △3,418  | 56 | ガス・熱供給        | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 13 | 木材・木製品                     | △855    | △837    | △819    | △793    | △658    | △533    | △426    | 57 | 水道            | 23      | 23      | 24      | 24      | 25      | 26      | 27      |
| 14 | 家具・装備品                     | △391    | △388    | △385    | △378    | △326    | △271    | △220    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 8       | 8       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △38     | △36     | △32     | △27     | △12     | 11      | 33      | 59 | 商業            | 7,995   | 8,201   | 8,352   | 8,513   | 7,870   | 7,117   | 6,404   |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △30     | △30     | △30     | △30     | △29     | △28     | △27     | 60 | 金融・保険         | 366     | 386     | 402     | 425     | 441     | 464     | 489     |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △220    | △222    | △224    | △223    | △217    | △198    | △175    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 8       |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 749     | 762     | 781     | 796     | 763     | 724     | 660     | 62 | 住宅賃貸料         | 54      | 56      | 57      | 59      | 61      | 63      | 65      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 192     | 203     | 217     | 238     | 275     | 317     | 367     | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 457     | 465     | 474     | 488     | 492     | 512     | 537     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,117   | 3,156   | 3,171   | 3,214   | 2,844   | 2,513   | 2,237   |
| 21 | 医薬品                        | △2,596  | △2,669  | △2,742  | △2,806  | △3,106  | △3,340  | △3,559  | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △24     | △17     | △10     |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 375     | 391     | 408     | 429     | 461     | 507     | 548     | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23 | 石油製品                       | △1,091  | △971    | △835    | △664    | △5      | 612     | 1,100   | 67 | 情報サービス        | △248    | △257    | △267    | △271    | △291    | △300    | △303    |
| 24 | 石炭製品                       | △113    | △111    | △109    | △106    | △86     | △66     | △47     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △14     | △11     | △7      | △5      | △5      | △11     | △21     |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,426   | 1,467   | 1,511   | 1,554   | 1,582   | 1,622   | 1,630   | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 | ゴム製品                       | 195     | 195     | 196     | 200     | 175     | 166     | 157     | 70 | 教育            | △115    | △117    | △120    | △121    | △121    | △115    | △105    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 138     | 144     | 149     | 154     | 143     | 125     | 109     | 71 | 研究            | 29      | 34      | 39      | 45      | 63      | 80      | 95      |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18      | 18      | 18      | 18      | 16      | 15      | 15      | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 185     | 182     | 180     | 180     | 198     | 222     | 248     | 73 | 医療・保健衛生       | △3      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      |
| 30 | 鉄鋼                         | 2,855   | 2,936   | 3,022   | 3,109   | 3,216   | 3,308   | 3,315   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,360  | △1,332  | △1,303  | △1,246  | △847    | △426    | △16     | 75 | その他の非営利団体サービス | △66     | △68     | △71     | △73     | △76     | △76     | △74     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △189    | △188    | △187    | △183    | △165    | △144    | △122    | 76 | 物品賃貸サービス      | 421     | 435     | 446     | 456     | 419     | 373     | 327     |
| 33 | その他の金属製品                   | 149     | 156     | 164     | 178     | 216     | 258     | 297     | 77 | 広告            | △210    | △207    | △205    | △201    | △185    | △164    | △142    |
| 34 | はん用機械                      | 2,127   | 2,185   | 2,246   | 2,319   | 2,429   | 2,548   | 2,647   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4       |
| 35 | 生産用機械                      | 5,862   | 6,076   | 6,310   | 6,548   | 7,138   | 7,681   | 7,871   | 79 | 対事業所サービス      | △958    | △975    | △991    | △989    | △998    | △960    | △898    |
| 36 | 業務用機械                      | △568    | △614    | △661    | △678    | △835    | △943    | △1,003  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 457     | 506     | 556     | 610     | 838     | 1,069   | 1,296   |
| 37 | 電子デバイス                     | 494     | 521     | 551     | 598     | 656     | 781     | 918     | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3      | △3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,289   | 1,287   | 1,279   | 1,274   | 1,106   | 938     | 786     | 82 | 娯楽サービス        | △48     | △44     | △40     | △35     | △7      | 23      | 52      |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,684   | 1,739   | 1,801   | 1,869   | 2,007   | 2,148   | 2,265   | 83 | その他の対個人サービス   | 29      | 29      | 29      | 29      | 30      | 31      | 33      |
| 40 | 民生用電気機器                    | △503    | △516    | △532    | △541    | △573    | △572    | △549    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 750     | 788     | 829     | 879     | 972     | 1,060   | 1,127   | 85 | 分類不明          | △44     | △44     | △44     | △44     | △43     | △41     | △39     |
| 42 | その他の電気機械                   | 399     | 422     | 440     | 463     | 494     | 506     | 516     |    | 製造業           | △19,825 | △19,888 | △19,799 | △18,994 | △16,774 | △13,702 | △10,671 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △2,011  | △2,112  | △2,214  | △2,279  | △2,449  | △2,554  | △2,593  |    | サービス業         | 10,820  | 11,137  | 11,369  | 11,675  | 10,905  | 10,137  | 9,490   |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,471  | △1,586  | △1,702  | △1,768  | △2,025  | △2,197  | △2,271  |    | 合計            | △9,006  | △8,750  | △8,430  | △7,319  | △5,869  | △3,565  | △1,181  |

表 2-17. 品目別実質輸出(20%円高ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 37    | 38    | 45 | 自動車           | 7,690  | 7,671  | 7,653  | 7,635  | 7,542  | 7,450  | 7,358  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 4,559  | 4,687  | 4,823  | 4,942  | 5,119  | 5,257  | 5,344  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 954    | 903    | 871    | 851    | 719    | 585    | 481    |
| 4  | 林業                         | 7     | 7     | 7     | 8     | 7     | 7     | 7     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 60     | 60     | 60     | 59     | 48     | 38     | 28     |
| 5  | 漁業                         | 32    | 32    | 32    | 32    | 28    | 25    | 22    | 49 | 航空機・同修理       | 841    | 857    | 873    | 889    | 889    | 869    | 840    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 47    | 47    | 47    | 47    | 44    | 41    | 39    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 248    | 250    | 252    | 254    | 246    | 236    | 227    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 51 | その他の製造工業製品    | 626    | 625    | 623    | 622    | 614    | 607    | 599    |
| 8  | 食料品                        | 356   | 355   | 354   | 353   | 349   | 345   | 341   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 147   | 152   | 157   | 161   | 169   | 178   | 183   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 4     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 392   | 379   | 366   | 353   | 268   | 191   | 124   | 55 | 電力            | 50     | 51     | 51     | 51     | 48     | 44     | 41     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 125   | 125   | 126   | 127   | 129   | 132   | 135   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 38    | 39    | 40    | 41    | 41    | 42    | 42    | 57 | 水道            | 24     | 25     | 25     | 26     | 27     | 27     | 27     |
| 14 | 家具・装備品                     | 88    | 88    | 88    | 87    | 86    | 85    | 84    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 8      | 8      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 396   | 400   | 405   | 408   | 390   | 371   | 349   | 59 | 商業            | 9,308  | 9,530  | 9,694  | 9,857  | 9,151  | 8,276  | 7,403  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 34    | 34    | 33    | 32    | 24    | 15    | 8     | 60 | 金融・保険         | 1,409  | 1,427  | 1,440  | 1,453  | 1,353  | 1,240  | 1,132  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 374   | 382   | 390   | 397   | 399   | 398   | 396   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 778   | 789   | 806   | 820   | 779   | 731   | 659   | 62 | 住宅賃貸料         | 56     | 57     | 59     | 60     | 63     | 65     | 66     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,957 | 1,980 | 2,007 | 2,031 | 1,988 | 1,918 | 1,849 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,181 | 1,201 | 1,224 | 1,245 | 1,244 | 1,237 | 1,224 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 6,905  | 7,002  | 7,075  | 7,147  | 6,653  | 6,086  | 5,541  |
| 21 | 医薬品                        | 386   | 392   | 398   | 404   | 393   | 380   | 361   | 65 | 通信            | 164    | 168    | 173    | 178    | 186    | 191    | 195    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,467 | 1,496 | 1,526 | 1,553 | 1,542 | 1,518 | 1,480 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 2,176 | 2,217 | 2,262 | 2,305 | 2,291 | 2,275 | 2,227 | 67 | 情報サービス        | 156    | 159    | 162    | 165    | 167    | 168    | 168    |
| 24 | 石炭製品                       | 42    | 42    | 42    | 42    | 40    | 38    | 35    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 75     | 73     | 70     | 68     | 51     | 35     | 22     |
| 25 | プラスチック製品                   | 2,226 | 2,272 | 2,323 | 2,366 | 2,353 | 2,329 | 2,266 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 836   | 850   | 866   | 880   | 868   | 850   | 821   | 70 | 教育            | 79     | 80     | 81     | 82     | 76     | 70     | 63     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 328   | 336   | 343   | 348   | 328   | 298   | 269   | 71 | 研究            | 123    | 127    | 131    | 135    | 145    | 152    | 158    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 32    | 32    | 32    | 32    | 30    | 27    | 25    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 514   | 512   | 511   | 510   | 504   | 498   | 491   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,979 | 4,043 | 4,112 | 4,174 | 4,110 | 4,033 | 3,894 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,103 | 2,122 | 2,142 | 2,161 | 2,259 | 2,356 | 2,453 | 75 | その他の非営利団体サービス | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 23     | 22     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 46    | 47    | 47    | 48    | 48    | 47    | 47    | 76 | 物品賃貸サービス      | 475    | 489    | 500    | 511    | 473    | 425    | 375    |
| 33 | その他の金属製品                   | 771   | 776   | 782   | 786   | 751   | 712   | 671   | 77 | 広告            | 151    | 154    | 157    | 160    | 149    | 134    | 120    |
| 34 | はん用機械                      | 3,297 | 3,373 | 3,452 | 3,524 | 3,598 | 3,650 | 3,660 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,199 | 7,370 | 7,553 | 7,721 | 7,913 | 8,064 | 8,136 | 79 | 対事業所サービス      | 1,234  | 1,277  | 1,320  | 1,364  | 1,469  | 1,546  | 1,609  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,449 | 1,444 | 1,438 | 1,432 | 1,303 | 1,177 | 1,066 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,170  | 1,223  | 1,275  | 1,328  | 1,505  | 1,670  | 1,832  |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,732 | 3,840 | 3,953 | 4,056 | 4,219 | 4,360 | 4,454 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,343 | 2,411 | 2,468 | 2,519 | 2,505 | 2,415 | 2,291 | 82 | 娯楽サービス        | 113    | 118    | 124    | 129    | 147    | 163    | 178    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,671 | 2,727 | 2,787 | 2,840 | 2,879 | 2,899 | 2,890 | 83 | その他の対個人サービス   | 43     | 43     | 43     | 43     | 44     | 44     | 45     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 207   | 210   | 214   | 217   | 216   | 212   | 208   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,696 | 1,732 | 1,770 | 1,804 | 1,810 | 1,801 | 1,765 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 6      | 6      |
| 42 | その他の電気機械                   | 961   | 986   | 1,006 | 1,024 | 1,010 | 965   | 912   |    | 製造業           | 61,282 | 62,145 | 63,074 | 63,902 | 63,504 | 62,742 | 61,531 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 745   | 738   | 731   | 721   | 622   | 513   | 407   |    | サービス業         | 21,586 | 22,058 | 22,436 | 22,812 | 21,761 | 20,389 | 19,028 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 1,106 | 1,069 | 1,032 | 995   | 745   | 518   | 315   |    | 合計            | 82,868 | 84,203 | 85,509 | 86,714 | 85,266 | 83,131 | 80,558 |

表 2-18. 品目別実質輸入(20%円高ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 1,883  | 1,901  | 1,915  | 1,909  | 1,830  | 1,711  | 1,589  | 45 | 自動車           | 1,021  | 1,027  | 1,032  | 1,026  | 976    | 902    | 821    |
| 2  | 畜産                         | 41     | 41     | 42     | 42     | 40     | 37     | 34     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,089  | 1,114  | 1,138  | 1,155  | 1,212  | 1,232  | 1,234  |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 73     | 75     | 76     | 76     | 75     | 76     | 75     |
| 4  | 林業                         | 60     | 58     | 55     | 54     | 50     | 45     | 43     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     | 11     | 9      |
| 5  | 漁業                         | 182    | 179    | 176    | 169    | 141    | 111    | 84     | 49 | 航空機・同修理       | 1,014  | 1,025  | 1,034  | 1,035  | 978    | 906    | 830    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,579  | 3,574  | 3,570  | 3,546  | 3,302  | 3,063  | 2,824  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 104    | 107    | 109    | 110    | 113    | 112    | 110    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 22,209 | 22,502 | 22,811 | 23,044 | 22,797 | 22,442 | 21,808 | 51 | その他の製造工業製品    | 2,385  | 2,432  | 2,480  | 2,510  | 2,532  | 2,513  | 2,474  |
| 8  | 食料品                        | 4,093  | 4,164  | 4,236  | 4,283  | 4,180  | 3,958  | 3,701  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,871  | 1,880  | 1,888  | 1,890  | 1,852  | 1,772  | 1,684  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 119    | 117    | 115    | 112    | 92     | 73     | 62     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 366    | 362    | 356    | 341    | 297    | 250    | 207    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 3,757  | 3,876  | 3,926  | 3,761  | 3,911  | 3,895  | 3,739  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 893    | 876    | 858    | 833    | 699    | 576    | 469    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 479    | 476    | 473    | 465    | 413    | 358    | 306    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 435    | 440    | 445    | 447    | 428    | 396    | 359    | 59 | 商業            | 1,313  | 1,329  | 1,341  | 1,342  | 1,274  | 1,152  | 1,004  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 65     | 64     | 64     | 62     | 54     | 45     | 37     | 60 | 金融・保険         | 1,043  | 1,041  | 1,038  | 1,028  | 912    | 777    | 646    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 594    | 605    | 617    | 624    | 626    | 611    | 589    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 29     | 29     | 30     | 30     | 29     | 27     | 25     | 62 | 住宅賃貸料         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1      | 1      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,765  | 1,784  | 1,804  | 1,812  | 1,759  | 1,670  | 1,570  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 723    | 738    | 752    | 759    | 757    | 734    | 699    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,788  | 3,846  | 3,903  | 3,932  | 3,808  | 3,576  | 3,313  |
| 21 | 医薬品                        | 2,982  | 3,061  | 3,141  | 3,212  | 3,503  | 3,730  | 3,934  | 65 | 通信            | 197    | 200    | 203    | 205    | 210    | 209    | 206    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,092  | 1,111  | 1,130  | 1,141  | 1,124  | 1,076  | 1,014  | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 3,267  | 3,187  | 3,097  | 2,969  | 2,300  | 1,673  | 1,142  | 67 | 情報サービス        | 403    | 416    | 428    | 436    | 458    | 468    | 472    |
| 24 | 石炭製品                       | 155    | 153    | 151    | 148    | 127    | 105    | 84     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 89     | 84     | 78     | 74     | 57     | 47     | 44     |
| 25 | プラスチック製品                   | 799    | 810    | 822    | 826    | 806    | 763    | 711    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 641    | 656    | 671    | 681    | 695    | 687    | 669    | 70 | 教育            | 194    | 198    | 201    | 203    | 199    | 186    | 169    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 191    | 194    | 197    | 199    | 200    | 194    | 186    | 71 | 研究            | 93     | 92     | 91     | 90     | 82     | 72     | 63     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     | 12     | 11     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 329    | 330    | 331    | 329    | 305    | 274    | 242    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,123  | 1,114  | 1,102  | 1,082  | 935    | 785    | 661    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,463  | 3,452  | 3,441  | 3,401  | 3,095  | 2,768  | 2,455  | 75 | その他の非営利団体サービス | 91     | 93     | 96     | 98     | 100    | 99     | 96     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 235    | 235    | 234    | 231    | 214    | 192    | 169    | 76 | 物品賃貸サービス      | 54     | 54     | 54     | 54     | 53     | 51     | 48     |
| 33 | その他の金属製品                   | 622    | 623    | 623    | 616    | 554    | 479    | 405    | 77 | 広告            | 360    | 362    | 363    | 361    | 334    | 298    | 263    |
| 34 | はん用機械                      | 1,170  | 1,193  | 1,215  | 1,219  | 1,205  | 1,154  | 1,082  | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,336  | 1,331  | 1,317  | 1,286  | 1,101  | 948    | 894    | 79 | 対事業所サービス      | 2,192  | 2,251  | 2,311  | 2,353  | 2,470  | 2,513  | 2,517  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,018  | 2,058  | 2,100  | 2,113  | 2,146  | 2,133  | 2,092  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 713    | 716    | 719    | 718    | 668    | 603    | 540    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,239  | 3,319  | 3,403  | 3,458  | 3,568  | 3,590  | 3,553  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,054  | 1,138  | 1,214  | 1,279  | 1,471  | 1,571  | 1,613  | 82 | 娯楽サービス        | 161    | 162    | 164    | 165    | 155    | 142    | 130    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 987    | 995    | 999    | 990    | 915    | 816    | 709    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 710    | 728    | 749    | 763    | 804    | 808    | 785    | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 946    | 949    | 952    | 940    | 876    | 796    | 708    | 85 | 分類不明          | 51     | 51     | 51     | 50     | 50     | 47     | 45     |
| 42 | その他の電気機械                   | 562    | 571    | 580    | 582    | 565    | 528    | 479    |    | 製造業           | 81,107 | 82,190 | 83,188 | 83,370 | 81,557 | 78,448 | 74,628 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 2,756  | 2,852  | 2,950  | 3,009  | 3,095  | 3,104  | 3,041  |    | サービス業         | 10,767 | 10,920 | 11,067 | 11,136 | 10,856 | 10,266 | 9,578  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,577  | 2,657  | 2,738  | 2,768  | 2,786  | 2,737  | 2,610  |    | 合計            | 91,874 | 93,110 | 94,255 | 94,505 | 92,413 | 88,714 | 84,206 |

表 2-19. 品目別実質貿易収支(20%円高ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 耕種農業                       | △1,853  | △1,870  | △1,884  | △1,877  | △1,795  | △1,674  | △1,550  | 45 | 自動車           | 6,669   | 6,645   | 6,621   | 6,608   | 6,566   | 6,548   | 6,537   |
| 2  | 畜産                         | △39     | △39     | △40     | △40     | △38     | △35     | △32     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,469   | 3,573   | 3,684   | 3,787   | 3,907   | 4,026   | 4,110   |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 881     | 828     | 795     | 776     | 644     | 510     | 406     |
| 4  | 林業                         | △52     | △51     | △48     | △46     | △42     | △37     | △36     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 47      | 47      | 46      | 46      | 36      | 27      | 19      |
| 5  | 漁業                         | △150    | △147    | △144    | △138    | △112    | △86     | △62     | 49 | 航空機・同修理       | △173    | △168    | △162    | △146    | △89     | △37     | 10      |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,532  | △3,527  | △3,523  | △3,499  | △3,258  | △3,022  | △2,786  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 144     | 144     | 143     | 145     | 133     | 124     | 117     |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △22,207 | △22,500 | △22,808 | △23,042 | △22,795 | △22,440 | △21,806 | 51 | その他の製造工業製品    | △1,759  | △1,807  | △1,857  | △1,888  | △1,917  | △1,906  | △1,875  |
| 8  | 食料品                        | △3,737  | △3,809  | △3,882  | △3,930  | △3,831  | △3,613  | △3,360  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,724  | △1,728  | △1,732  | △1,729  | △1,684  | △1,594  | △1,501  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △112    | △110    | △108    | △105    | △86     | △68     | △58     | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 | 繊維工業製品                     | 26      | 17      | 10      | 12      | △30     | △60     | △83     | 55 | 電力            | 50      | 50      | 51      | 51      | 47      | 44      | 40      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △3,633  | △3,751  | △3,800  | △3,635  | △3,781  | △3,763  | △3,603  | 56 | ガス・熱供給        | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 13 | 木材・木製品                     | △855    | △837    | △819    | △792    | △658    | △534    | △426    | 57 | 水道            | 23      | 23      | 24      | 24      | 25      | 26      | 27      |
| 14 | 家具・装備品                     | △391    | △388    | △385    | △378    | △327    | △273    | △222    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 8       | 8       | 9       | 9       | 9       | 9       |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △38     | △40     | △40     | △38     | △39     | △25     | △9      | 59 | 商業            | 7,995   | 8,201   | 8,353   | 8,515   | 7,876   | 7,124   | 6,399   |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △30     | △31     | △31     | △30     | △30     | △29     | △29     | 60 | 金融・保険         | 366     | 386     | 402     | 425     | 441     | 463     | 487     |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △220    | △223    | △227    | △227    | △227    | △213    | △193    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 8       |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 749     | 760     | 777     | 790     | 750     | 704     | 634     | 62 | 住宅賃貸料         | 54      | 56      | 57      | 59      | 61      | 63      | 65      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 192     | 197     | 204     | 219     | 229     | 248     | 279     | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 457     | 464     | 472     | 486     | 487     | 504     | 525     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,117   | 3,156   | 3,172   | 3,215   | 2,846   | 2,510   | 2,228   |
| 21 | 医薬品                        | △2,596  | △2,669  | △2,743  | △2,808  | △3,110  | △3,350  | △3,572  | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △24     | △18     | △11     |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 375     | 386     | 397     | 412     | 418     | 442     | 466     | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23 | 石油製品                       | △1,091  | △971    | △835    | △664    | △10     | 601     | 1,085   | 67 | 情報サービス        | △248    | △257    | △267    | △271    | △291    | △301    | △304    |
| 24 | 石炭製品                       | △113    | △111    | △109    | △106    | △87     | △67     | △49     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △14     | △11     | △8      | △6      | △6      | △11     | △21     |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,426   | 1,462   | 1,502   | 1,540   | 1,547   | 1,566   | 1,555   | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 | ゴム製品                       | 195     | 194     | 195     | 199     | 173     | 163     | 152     | 70 | 教育            | △115    | △117    | △120    | △121    | △122    | △116    | △106    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 138     | 142     | 146     | 149     | 128     | 104     | 83      | 71 | 研究            | 29      | 34      | 39      | 45      | 63      | 80      | 95      |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18      | 18      | 18      | 18      | 16      | 15      | 15      | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 185     | 183     | 180     | 181     | 199     | 224     | 249     | 73 | 医療・保健衛生       | △3      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      |
| 30 | 鉄鋼                         | 2,855   | 2,930   | 3,010   | 3,091   | 3,176   | 3,248   | 3,233   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,360  | △1,330  | △1,299  | △1,240  | △837    | △412    | △1      | 75 | その他の非営利団体サービス | △66     | △68     | △71     | △73     | △76     | △76     | △74     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △189    | △188    | △187    | △183    | △166    | △144    | △122    | 76 | 物品賃貸サービス      | 421     | 435     | 446     | 457     | 420     | 374     | 327     |
| 33 | その他の金属製品                   | 149     | 153     | 159     | 170     | 198     | 233     | 266     | 77 | 広告            | △210    | △207    | △205    | △201    | △185    | △164    | △143    |
| 34 | はん用機械                      | 2,127   | 2,180   | 2,236   | 2,304   | 2,393   | 2,496   | 2,578   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4       |
| 35 | 生産用機械                      | 5,862   | 6,040   | 6,236   | 6,435   | 6,812   | 7,116   | 7,242   | 79 | 対事業所サービス      | △958    | △975    | △991    | △989    | △1,001  | △967    | △908    |
| 36 | 業務用機械                      | △568    | △615    | △662    | △680    | △843    | △956    | △1,026  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 457     | 506     | 556     | 610     | 837     | 1,066   | 1,292   |
| 37 | 電子デバイス                     | 494     | 521     | 551     | 597     | 651     | 770     | 901     | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3      | △3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,289   | 1,273   | 1,254   | 1,239   | 1,035   | 844     | 678     | 82 | 娯楽サービス        | △48     | △44     | △41     | △36     | △8      | 21      | 49      |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,684   | 1,732   | 1,788   | 1,850   | 1,963   | 2,083   | 2,180   | 83 | その他の対個人サービス   | 29      | 29      | 29      | 29      | 30      | 31      | 33      |
| 40 | 民生用電気機器                    | △503    | △518    | △535    | △546    | △588    | △596    | △577    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 750     | 783     | 818     | 863     | 935     | 1,005   | 1,056   | 85 | 分類不明          | △44     | △44     | △44     | △44     | △43     | △41     | △39     |
| 42 | その他の電気機械                   | 399     | 415     | 426     | 442     | 445     | 437     | 433     |    | 製造業           | △19,825 | △20,045 | △20,114 | △19,468 | △18,053 | △15,706 | △13,097 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △2,011  | △2,114  | △2,219  | △2,287  | △2,473  | △2,591  | △2,634  |    | サービス業         | 10,820  | 11,137  | 11,369  | 11,677  | 10,906  | 10,124  | 9,449   |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,471  | △1,588  | △1,706  | △1,773  | △2,041  | △2,219  | △2,295  |    | 合計            | △9,006  | △8,907  | △8,746  | △7,791  | △7,147  | △5,583  | △3,648  |

表 2-20. 品目別実質貿易収支(20%円高ケース-ベースラインとの差)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |       |               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 0    | △4   | △8   | △12  | △32  | △50  | △60  | 45    | 自動車           | 0    | △1   | △2   | △3   | △7     | △10    | △12    |
| 2  | 畜産                         | 0    | △0   | △0   | △0   | △0   | △0   | △0   | 46    | 自動車部品・同附属品    | 0    | △4   | △7   | △11  | △28    | △45    | △63    |
| 3  | 農業サービス                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 47    | 船舶・同修理        | 0    | △3   | △7   | △11  | △30    | △46    | △59    |
| 4  | 林業                         | 0    | △4   | △1   | △0   | △0   | △0   | △4   | 48    | 鉄道車両・同修理      | 0    | △1   | △2   | △3   | △8     | △13    | △17    |
| 5  | 漁業                         | 0    | △0   | △1   | △1   | △3   | △5   | △5   | 49    | 航空機・同修理       | 0    | △4   | △8   | △12  | △33    | △56    | △76    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 0    | 3    | 5    | 7    | 16   | 24   | 30   | 50    | その他の輸送機械・同修理  | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △1     |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 0    | 1    | 0    | △0   | △17  | △15  | 18   | 51    | その他の製造工業製品    | 0    | △14  | △29  | △43  | △117   | △189   | △252   |
| 8  | 食料品                        | 0    | △2   | △4   | △7   | △20  | △32  | △35  | 52    | 建築・建設補修       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 0    | △0   | △1   | △1   | △2   | △5   | △6   | 53    | 公共事業          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 0    | △1   | △1   | △2   | △5   | △8   | △10  | 54    | その他の土木建設      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 0    | △0   | △1   | △1   | △3   | △4   | △5   | 55    | 電力            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | △0     | △0     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 0    | △10  | △21  | △33  | △98  | △152 | △185 | 56    | ガス・熱供給        | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △0     |
| 13 | 木材・木製品                     | 0    | 0    | 0    | 0    | △0   | △0   | △0   | 57    | 水道            | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △0     |
| 14 | 家具・装備品                     | 0    | △0   | △0   | △0   | △1   | △1   | △1   | 58    | 廃棄物処理         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | △0     | △0     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 0    | △4   | △8   | △12  | △26  | △36  | △42  | 59    | 商業            | 0    | △0   | 0    | 2    | 7      | 7      | △5     |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 0    | △0   | △0   | △0   | △1   | △2   | △2   | 60    | 金融・保険         | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △1     | △2     |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 0    | △1   | △2   | △4   | △9   | △14  | △18  | 61    | 不動産仲介及び賃貸     | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △0     |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 0    | △2   | △4   | △6   | △13  | △20  | △26  | 62    | 住宅賃貸料         | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △0     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 0    | △6   | △13  | △19  | △46  | △70  | △88  | 63    | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 0    | △1   | △1   | △2   | △5   | △8   | △11  | 64    | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 0    | 0    | 1    | 1    | 1      | △2     | △9     |
| 21 | 医薬品                        | 0    | △0   | △1   | △1   | △5   | △9   | △13  | 65    | 通信            | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △1     | △1     |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 0    | △6   | △12  | △17  | △44  | △65  | △82  | 66    | 放送            | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △0     |
| 23 | 石油製品                       | 0    | 0    | △0   | △0   | △5   | △10  | △16  | 67    | 情報サービス        | 0    | 0    | △0   | △0   | △0     | △1     | △1     |
| 24 | 石炭製品                       | 0    | △0   | △0   | △0   | △1   | △1   | △1   | 68    | 映像・音声・文字情報制作  | 0    | △0   | △0   | △1   | △0     | △1     | △1     |
| 25 | プラスチック製品                   | 0    | △5   | △9   | △14  | △36  | △56  | △75  | 69    | 公務            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 0    | △0   | △1   | △1   | △2   | △3   | △5   | 70    | 教育            | 0    | △0   | △0   | △1   | △1     | △2     | △2     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 0    | △1   | △3   | △5   | △14  | △21  | △26  | 71    | 研究            | 0    | 0    | 0    | 0    | △0     | △0     | △1     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 0    | 0    | 0    | 0    | △0   | △0   | △0   | 72    | 企業内研究開発       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 73    | 医療・保健衛生       | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 30 | 鉄鋼                         | 0    | △6   | △12  | △17  | △40  | △61  | △82  | 74    | 社会保険・社会福祉・介護  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 0    | 2    | 4    | 5    | 10   | 14   | 15   | 75    | その他の非営利団体サービス | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 0    | 0    | △0   | △0   | △0   | △0   | △0   | 76    | 物品賃貸サービス      | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      | 1      | 0      |
| 33 | その他の金属製品                   | 0    | △3   | △6   | △8   | △19  | △26  | △31  | 77    | 広告            | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △1     | △1     |
| 34 | はん用機械                      | 0    | △5   | △10  | △15  | △36  | △52  | △70  | 78    | 自動車整備・機械修理    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | △0     | △0     |
| 35 | 生産用機械                      | 0    | △36  | △74  | △114 | △326 | △565 | △630 | 79    | 対事業所サービス      | 0    | 0    | △0   | △0   | △3     | △7     | △10    |
| 36 | 業務用機械                      | 0    | △0   | △1   | △2   | △8   | △14  | △23  | 80    | 宿泊業・飲食サービス    | 0    | △0   | △0   | △0   | △1     | △3     | △4     |
| 37 | 電子デバイス                     | 0    | △0   | △0   | △1   | △5   | △11  | △17  | 81    | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 38 | その他の電子部品                   | 0    | △14  | △25  | △35  | △71  | △94  | △108 | 82    | 娯楽サービス        | 0    | △0   | △0   | △0   | △1     | △2     | △3     |
| 39 | 産業用電気機器                    | 0    | △7   | △13  | △19  | △44  | △64  | △84  | 83    | その他の対個人サービス   | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 0    | △2   | △3   | △5   | △15  | △24  | △29  | 84    | 事務用品          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 0    | △5   | △11  | △16  | △38  | △55  | △71  | 85    | 分類不明          | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 42 | その他の電気機械                   | 0    | △7   | △14  | △21  | △50  | △69  | △83  | 製造業   |               | 0    | △157 | △316 | △474 | △1,278 | △2,004 | △2,426 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 0    | △2   | △5   | △8   | △25  | △37  | △41  | サービス業 |               | 0    | △0   | △0   | 2    | 0      | △13    | △40    |
| 44 | 電子計算機・同関連装置                | 0    | △2   | △4   | △6   | △16  | △23  | △25  | 合計    |               | 0    | △157 | △316 | △472 | △1,278 | △2,017 | △2,467 |

注：着色部分は 2035 年時点でベースラインとの差が絶対値で 500 億円以上のものを示す。

表 2-21. 品目別実質輸出(20%円安ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 37    | 39    | 45 | 自動車           | 7,690  | 7,671  | 7,653  | 7,635  | 7,542  | 7,450  | 7,358  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 4,559  | 4,695  | 4,838  | 4,964  | 5,171  | 5,336  | 5,449  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 954    | 906    | 879    | 866    | 758    | 642    | 551    |
| 4  | 林業                         | 7     | 7     | 7     | 8     | 7     | 7     | 7     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 60     | 62     | 63     | 64     | 63     | 60     | 57     |
| 5  | 漁業                         | 32    | 32    | 32    | 32    | 29    | 25    | 22    | 49 | 航空機・同修理       | 841    | 857    | 873    | 888    | 889    | 872    | 845    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 47    | 47    | 47    | 48    | 46    | 43    | 41    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 248    | 250    | 252    | 254    | 246    | 237    | 228    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 51 | その他の製造工業製品    | 626    | 625    | 623    | 622    | 614    | 607    | 599    |
| 8  | 食料品                        | 356   | 355   | 354   | 353   | 349   | 345   | 341   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 147   | 152   | 157   | 162   | 171   | 181   | 187   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 4     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 392   | 379   | 366   | 353   | 268   | 191   | 124   | 55 | 電力            | 50     | 51     | 51     | 51     | 48     | 44     | 41     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 125   | 125   | 126   | 127   | 129   | 132   | 135   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 38    | 39    | 40    | 41    | 42    | 43    | 43    | 57 | 水道            | 24     | 25     | 25     | 26     | 27     | 27     | 28     |
| 14 | 家具・装備品                     | 88    | 88    | 88    | 87    | 86    | 85    | 84    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 8      | 8      | 9      | 9      | 9      | 9      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 396   | 402   | 409   | 414   | 404   | 391   | 375   | 59 | 商業            | 9,308  | 9,530  | 9,691  | 9,849  | 9,117  | 8,244  | 7,388  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 34    | 34    | 33    | 33    | 26    | 18    | 11    | 60 | 金融・保険         | 1,409  | 1,427  | 1,440  | 1,452  | 1,351  | 1,239  | 1,134  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 374   | 385   | 395   | 405   | 418   | 426   | 430   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 778   | 793   | 814   | 831   | 803   | 766   | 703   | 62 | 住宅賃貸料         | 56     | 57     | 59     | 60     | 63     | 65     | 66     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,957 | 1,996 | 2,037 | 2,075 | 2,087 | 2,057 | 2,018 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,181 | 1,204 | 1,228 | 1,251 | 1,256 | 1,256 | 1,249 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 6,905  | 7,002  | 7,073  | 7,144  | 6,640  | 6,078  | 5,545  |
| 21 | 医薬品                        | 386   | 392   | 399   | 406   | 397   | 387   | 370   | 65 | 通信            | 164    | 168    | 173    | 178    | 186    | 192    | 196    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,467 | 1,505 | 1,544 | 1,579 | 1,601 | 1,603 | 1,585 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 2,176 | 2,218 | 2,265 | 2,308 | 2,300 | 2,292 | 2,253 | 67 | 情報サービス        | 156    | 159    | 162    | 165    | 167    | 168    | 168    |
| 24 | 石炭製品                       | 42    | 42    | 43    | 43    | 41    | 40    | 38    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 75     | 73     | 70     | 68     | 51     | 36     | 22     |
| 25 | プラスチック製品                   | 2,226 | 2,282 | 2,341 | 2,393 | 2,417 | 2,425 | 2,389 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 836   | 851   | 868   | 883   | 874   | 860   | 834   | 70 | 教育            | 79     | 80     | 81     | 82     | 76     | 69     | 63     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 328   | 339   | 349   | 359   | 355   | 336   | 314   | 71 | 研究            | 123    | 127    | 131    | 135    | 145    | 152    | 158    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 32    | 32    | 32    | 32    | 30    | 28    | 26    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 514   | 512   | 511   | 510   | 504   | 498   | 491   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0      |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,979 | 4,054 | 4,132 | 4,203 | 4,176 | 4,125 | 4,011 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,103 | 2,122 | 2,142 | 2,161 | 2,259 | 2,356 | 2,453 | 75 | その他の非営利団体サービス | 25     | 25     | 25     | 25     | 24     | 23     | 22     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 46    | 47    | 47    | 48    | 48    | 48    | 47    | 76 | 物品賃貸サービス      | 475    | 489    | 500    | 510    | 471    | 422    | 374    |
| 33 | その他の金属製品                   | 771   | 778   | 785   | 792   | 765   | 732   | 698   | 77 | 広告            | 151    | 154    | 157    | 160    | 148    | 134    | 119    |
| 34 | はん用機械                      | 3,297 | 3,384 | 3,474 | 3,556 | 3,670 | 3,751 | 3,786 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,199 | 7,380 | 7,571 | 7,746 | 7,970 | 8,145 | 8,242 | 79 | 対事業所サービス      | 1,234  | 1,277  | 1,320  | 1,363  | 1,470  | 1,549  | 1,616  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,449 | 1,444 | 1,438 | 1,432 | 1,303 | 1,180 | 1,071 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,170  | 1,223  | 1,275  | 1,328  | 1,506  | 1,672  | 1,837  |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,732 | 3,843 | 3,960 | 4,066 | 4,244 | 4,400 | 4,510 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,343 | 2,417 | 2,478 | 2,532 | 2,535 | 2,460 | 2,352 | 82 | 娯楽サービス        | 113    | 118    | 124    | 129    | 147    | 163    | 179    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,671 | 2,737 | 2,806 | 2,868 | 2,940 | 2,986 | 2,999 | 83 | その他の対個人サービス   | 43     | 43     | 43     | 43     | 44     | 44     | 45     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 207   | 211   | 215   | 219   | 219   | 217   | 213   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,696 | 1,743 | 1,792 | 1,836 | 1,882 | 1,900 | 1,886 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      | 6      | 6      |
| 42 | その他の電気機械                   | 961   | 998   | 1,031 | 1,061 | 1,090 | 1,070 | 1,033 |    | 製造業           | 61,282 | 62,288 | 63,351 | 64,310 | 64,449 | 64,101 | 63,248 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 745   | 737   | 727   | 716   | 609   | 496   | 387   |    | サービス業         | 21,586 | 22,056 | 22,430 | 22,798 | 21,711 | 20,354 | 19,032 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 1,106 | 1,073 | 1,040 | 1,005 | 769   | 550   | 353   |    | 合計            | 82,868 | 84,345 | 85,780 | 87,108 | 86,161 | 84,455 | 82,280 |

表 2-22. 品目別実質輸入(20%円安ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 1,883  | 1,894  | 1,900  | 1,886  | 1,767  | 1,617  | 1,473  | 45 | 自動車           | 1,021  | 1,025  | 1,028  | 1,021  | 962    | 880    | 796    |
| 2  | 畜産                         | 41     | 41     | 42     | 42     | 40     | 37     | 33     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,089  | 1,114  | 1,139  | 1,156  | 1,212  | 1,231  | 1,232  |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 73     | 73     | 71     | 69     | 59     | 52     | 47     |
| 4  | 林業                         | 60     | 54     | 54     | 54     | 49     | 44     | 39     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     | 11     | 9      |
| 5  | 漁業                         | 182    | 178    | 175    | 167    | 134    | 102    | 74     | 49 | 航空機・同修理       | 1,014  | 1,017  | 1,019  | 1,010  | 910    | 789    | 668    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,579  | 3,579  | 3,580  | 3,560  | 3,334  | 3,100  | 2,867  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 104    | 107    | 109    | 110    | 113    | 112    | 109    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 22,209 | 22,505 | 22,810 | 23,043 | 22,763 | 22,376 | 21,753 | 51 | その他の製造工業製品    | 2,385  | 2,404  | 2,423  | 2,423  | 2,299  | 2,141  | 1,980  |
| 8  | 食料品                        | 4,093  | 4,160  | 4,228  | 4,270  | 4,140  | 3,898  | 3,629  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,871  | 1,880  | 1,888  | 1,890  | 1,850  | 1,767  | 1,677  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 119    | 116    | 113    | 109    | 83     | 58     | 44     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 366    | 362    | 355    | 339    | 291    | 242    | 198    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 3,757  | 3,857  | 3,883  | 3,696  | 3,721  | 3,603  | 3,372  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 893    | 876    | 859    | 834    | 699    | 575    | 468    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 479    | 475    | 472    | 465    | 412    | 355    | 302    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 435    | 434    | 434    | 430    | 391    | 347    | 307    | 59 | 商業            | 1,313  | 1,328  | 1,339  | 1,338  | 1,261  | 1,131  | 981    |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 65     | 64     | 64     | 62     | 54     | 45     | 36     | 60 | 金融・保険         | 1,043  | 1,041  | 1,037  | 1,028  | 910    | 773    | 642    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 594    | 605    | 617    | 625    | 627    | 612    | 591    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 29     | 29     | 30     | 30     | 29     | 28     | 26     | 62 | 住宅賃貸料         | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 1      | 1      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,765  | 1,786  | 1,808  | 1,819  | 1,772  | 1,686  | 1,588  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 723    | 738    | 753    | 760    | 760    | 737    | 703    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,788  | 3,846  | 3,902  | 3,932  | 3,800  | 3,561  | 3,295  |
| 21 | 医薬品                        | 2,982  | 3,060  | 3,140  | 3,211  | 3,498  | 3,719  | 3,918  | 65 | 通信            | 197    | 200    | 203    | 205    | 209    | 208    | 205    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,092  | 1,108  | 1,124  | 1,133  | 1,101  | 1,042  | 973    | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 3,267  | 3,188  | 3,099  | 2,971  | 2,301  | 1,671  | 1,140  | 67 | 情報サービス        | 403    | 416    | 428    | 436    | 458    | 466    | 469    |
| 24 | 石炭製品                       | 155    | 153    | 151    | 148    | 127    | 105    | 84     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 89     | 83     | 77     | 72     | 56     | 46     | 42     |
| 25 | プラスチック製品                   | 799    | 810    | 822    | 826    | 804    | 759    | 707    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 641    | 657    | 672    | 682    | 698    | 690    | 671    | 70 | 教育            | 194    | 197    | 200    | 202    | 196    | 182    | 165    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 191    | 194    | 198    | 200    | 200    | 195    | 187    | 71 | 研究            | 93     | 92     | 91     | 90     | 82     | 72     | 62     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     | 12     | 11     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 329    | 330    | 332    | 330    | 307    | 276    | 244    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,123  | 1,112  | 1,099  | 1,078  | 926    | 766    | 636    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,463  | 3,457  | 3,449  | 3,412  | 3,115  | 2,786  | 2,472  | 75 | その他の非営利団体サービス | 91     | 93     | 96     | 98     | 100    | 99     | 96     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 235    | 235    | 234    | 231    | 213    | 191    | 168    | 76 | 物品賃貸サービス      | 54     | 54     | 54     | 54     | 53     | 51     | 48     |
| 33 | その他の金属製品                   | 622    | 619    | 615    | 605    | 531    | 450    | 375    | 77 | 広告            | 360    | 362    | 362    | 361    | 333    | 297    | 260    |
| 34 | はん用機械                      | 1,170  | 1,194  | 1,217  | 1,222  | 1,211  | 1,158  | 1,086  | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,336  | 1,267  | 1,185  | 1,081  | 463    | 368    | 327    | 79 | 対事業所サービス      | 2,192  | 2,251  | 2,311  | 2,352  | 2,465  | 2,499  | 2,499  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,018  | 2,057  | 2,097  | 2,108  | 2,130  | 2,104  | 2,046  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 713    | 716    | 719    | 718    | 667    | 601    | 537    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,239  | 3,323  | 3,409  | 3,467  | 3,582  | 3,602  | 3,565  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,054  | 1,116  | 1,174  | 1,223  | 1,361  | 1,437  | 1,474  | 82 | 娯楽サービス        | 161    | 162    | 164    | 164    | 153    | 138    | 125    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 987    | 992    | 993    | 981    | 895    | 785    | 674    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 13     | 12     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 710    | 726    | 744    | 754    | 778    | 767    | 734    | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 946    | 949    | 953    | 942    | 878    | 796    | 708    | 85 | 分類不明          | 51     | 51     | 51     | 50     | 49     | 47     | 45     |
| 42 | その他の電気機械                   | 562    | 569    | 577    | 579    | 553    | 510    | 457    |    | 製造業           | 81,107 | 82,024 | 82,838 | 82,836 | 79,984 | 76,348 | 72,173 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 2,756  | 2,846  | 2,936  | 2,987  | 3,031  | 3,000  | 2,914  |    | サービス業         | 10,767 | 10,918 | 11,061 | 11,126 | 10,817 | 10,195 | 9,494  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,577  | 2,658  | 2,738  | 2,768  | 2,778  | 2,715  | 2,582  |    | 合計            | 91,874 | 92,942 | 93,899 | 93,962 | 90,801 | 86,544 | 81,667 |

表 2-23. 品目別実質貿易収支(20%円安ケース)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035   |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | △1,853  | △1,863  | △1,868  | △1,853  | △1,732  | △1,580  | △1,434  | 45 | 自動車           | 6,669   | 6,646   | 6,625   | 6,614   | 6,580   | 6,570   | 6,562  |
| 2  | 畜産                         | △39     | △39     | △40     | △40     | △38     | △34     | △31     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,469   | 3,581   | 3,699   | 3,808   | 3,958   | 4,106   | 4,216  |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 881     | 834     | 808     | 797     | 699     | 590     | 503    |
| 4  | 林業                         | △52     | △47     | △47     | △46     | △42     | △37     | △32     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 47      | 48      | 50      | 51      | 51      | 50      | 48     |
| 5  | 漁業                         | △150    | △146    | △143    | △135    | △106    | △77     | △51     | 49 | 航空機・同修理       | △173    | △160    | △146    | △122    | △20     | 83      | 177    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,532  | △3,532  | △3,532  | △3,513  | △3,289  | △3,056  | △2,826  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 144     | 144     | 143     | 144     | 134     | 125     | 119    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △22,207 | △22,503 | △22,808 | △23,041 | △22,761 | △22,374 | △21,751 | 51 | その他の製造工業製品    | △1,759  | △1,779  | △1,800  | △1,802  | △1,685  | △1,534  | △1,381 |
| 8  | 食料品                        | △3,737  | △3,805  | △3,873  | △3,917  | △3,791  | △3,553  | △3,289  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,724  | △1,728  | △1,730  | △1,727  | △1,679  | △1,587  | △1,490  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △112    | △109    | △105    | △102    | △77     | △53     | △40     | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 26      | 17      | 11      | 14      | △23     | △51     | △74     | 55 | 電力            | 50      | 50      | 51      | 51      | 47      | 44      | 40     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △3,633  | △3,731  | △3,757  | △3,569  | △3,591  | △3,470  | △3,237  | 56 | ガス・熱供給        | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | △855    | △837    | △819    | △793    | △657    | △533    | △425    | 57 | 水道            | 23      | 23      | 24      | 24      | 25      | 26      | 27     |
| 14 | 家具・装備品                     | △391    | △388    | △385    | △377    | △325    | △270    | △218    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 8       | 8       | 9       | 9       | 9       | 9      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △38     | △32     | △25     | △15     | 12      | 44      | 68      | 59 | 商業            | 7,995   | 8,201   | 8,352   | 8,511   | 7,856   | 7,113   | 6,406  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △30     | △30     | △30     | △30     | △28     | △27     | △25     | 60 | 金融・保険         | 366     | 386     | 402     | 424     | 441     | 466     | 492    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △220    | △221    | △222    | △220    | △209    | △186    | △160    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 749     | 764     | 784     | 801     | 774     | 739     | 678     | 62 | 住宅賃貸料         | 54      | 56      | 57      | 59      | 61      | 63      | 65     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 192     | 209     | 229     | 256     | 315     | 372     | 430     | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 457     | 465     | 475     | 490     | 497     | 519     | 546     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,117   | 3,156   | 3,171   | 3,212   | 2,840   | 2,518   | 2,250  |
| 21 | 医薬品                        | △2,596  | △2,668  | △2,741  | △2,805  | △3,101  | △3,333  | △3,548  | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △23     | △16     | △9     |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 375     | 397     | 419     | 446     | 500     | 561     | 612     | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 23 | 石油製品                       | △1,091  | △971    | △834    | △663    | △0      | 621     | 1,114   | 67 | 情報サービス        | △248    | △257    | △267    | △271    | △290    | △298    | △300   |
| 24 | 石炭製品                       | △113    | △111    | △109    | △105    | △86     | △65     | △46     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △14     | △10     | △7      | △5      | △5      | △10     | △20    |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,426   | 1,471   | 1,520   | 1,567   | 1,612   | 1,665   | 1,682   | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 195     | 195     | 196     | 201     | 176     | 170     | 163     | 70 | 教育            | △115    | △117    | △119    | △120    | △120    | △113    | △102   |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 138     | 145     | 152     | 159     | 154     | 141     | 127     | 71 | 研究            | 29      | 34      | 39      | 45      | 63      | 80      | 96     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18      | 18      | 18      | 18      | 16      | 15      | 15      | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 185     | 182     | 179     | 180     | 197     | 222     | 248     | 73 | 医療・保健衛生       | △3      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △4     |
| 30 | 鉄鋼                         | 2,855   | 2,942   | 3,033   | 3,125   | 3,251   | 3,359   | 3,375   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,360  | △1,334  | △1,307  | △1,251  | △857    | △430    | △18     | 75 | その他の非営利団体サービス | △66     | △68     | △71     | △73     | △76     | △76     | △74    |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △189    | △188    | △187    | △183    | △165    | △143    | △121    | 76 | 物品賃貸サービス      | 421     | 435     | 446     | 456     | 418     | 372     | 326    |
| 33 | その他の金属製品                   | 149     | 159     | 170     | 186     | 233     | 282     | 323     | 77 | 広告            | △210    | △207    | △205    | △201    | △185    | △163    | △141   |
| 34 | はん用機械                      | 2,127   | 2,190   | 2,256   | 2,333   | 2,459   | 2,592   | 2,700   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 5,862   | 6,113   | 6,386   | 6,665   | 7,507   | 7,777   | 7,915   | 79 | 対事業所サービス      | △958    | △975    | △991    | △989    | △995    | △950    | △882   |
| 36 | 業務用機械                      | △568    | △614    | △659    | △676    | △827    | △925    | △976    | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 457     | 506     | 557     | 610     | 839     | 1,071   | 1,300  |
| 37 | 電子デバイス                     | 494     | 521     | 552     | 599     | 661     | 798     | 945     | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3      | △3     |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,289   | 1,301   | 1,304   | 1,309   | 1,174   | 1,023   | 878     | 82 | 娯楽サービス        | △48     | △44     | △40     | △35     | △6      | 25      | 54     |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,684   | 1,745   | 1,813   | 1,887   | 2,045   | 2,200   | 2,325   | 83 | その他の対個人サービス   | 29      | 29      | 29      | 29      | 30      | 31      | 33     |
| 40 | 民生用電気機器                    | △503    | △515    | △529    | △536    | △559    | △550    | △521    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 750     | 793     | 839     | 894     | 1,004   | 1,104   | 1,178   | 85 | 分類不明          | △44     | △44     | △44     | △44     | △43     | △41     | △38    |
| 42 | その他の電気機械                   | 399     | 428     | 453     | 483     | 537     | 560     | 576     |    | 製造業           | △19,825 | △19,735 | △19,487 | △18,526 | △15,534 | △12,247 | △8,925 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △2,011  | △2,109  | △2,208  | △2,270  | △2,422  | △2,503  | △2,527  |    | サービス業         | 10,820  | 11,138  | 11,369  | 11,673  | 10,894  | 10,158  | 9,538  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,471  | △1,585  | △1,698  | △1,763  | △2,010  | △2,164  | △2,229  |    | 合計            | △9,006  | △8,598  | △8,118  | △6,854  | △4,640  | △2,089  | 613    |

表 2-24. 品目別実質貿易収支(20%円安ケース-ベースラインとの差)

(単位：2011 年固定価格、10 億円)

|    |                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |    |               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025  | 2030  | 2035  |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 1  | 耕種農業                       | 0    | 4    | 8    | 12   | 31   | 45   | 56   | 45 | 自動車           | 0    | 1    | 2    | 3    | 7     | 11    | 14    |
| 2  | 畜産                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 46 | 自動車部品・同附属品    | 0    | 4    | 7    | 10   | 24    | 34    | 43    |
| 3  | 農業サービス                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 47 | 船舶・同修理        | 0    | 3    | 6    | 10   | 25    | 34    | 38    |
| 4  | 林業                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 48 | 鉄道車両・同修理      | 0    | 1    | 2    | 3    | 7     | 10    | 12    |
| 5  | 漁業                         | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 4    | 5    | 49 | 航空機・同修理       | 0    | 4    | 8    | 12   | 35    | 64    | 90    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 0    | △2   | △5   | △7   | △15  | △10  | △10  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 1     |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 0    | △1   | 0    | 1    | 17   | 51   | 73   | 51 | その他の製造工業製品    | 0    | 14   | 28   | 43   | 115   | 183   | 242   |
| 8  | 食料品                        | 0    | 2    | 4    | 6    | 19   | 28   | 36   | 52 | 建築・建設補修       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 0    | 0    | 1    | 1    | 2    | 3    | 4    | 53 | 公共事業          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 10 | 飼料・有機質肥料(別掲を除く。)           | 0    | 1    | 1    | 2    | 5    | 7    | 9    | 54 | その他の土木建設      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 11 | 繊維工業製品                     | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    | 4    | 5    | 55 | 電力            | 0    | △0   | △0   | △0   | △0    | △0    | 0     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 0    | 10   | 21   | 32   | 92   | 141  | 182  | 56 | ガス・熱供給        | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 0     |
| 13 | 木材・木製品                     | 0    | △0   | △0   | △0   | 0    | 1    | 1    | 57 | 水道            | 0    | △0   | △0   | △0   | △0    | 0     | 0     |
| 14 | 家具・装備品                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 2    | 2    | 58 | 廃棄物処理         | 0    | △0   | △0   | △0   | △0    | 0     | 0     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 0    | 4    | 8    | 11   | 25   | 32   | 36   | 59 | 商業            | 0    | 0    | △0   | △2   | △14   | △4    | 3     |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 60 | 金融・保険         | 0    | △0   | △0   | △0   | △0    | 1     | 3     |
| 17 | 化学肥料・無機化学工業製品              | 0    | 1    | 2    | 3    | 8    | 12   | 14   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 0     |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 0    | 2    | 4    | 5    | 11   | 15   | 18   | 62 | 住宅賃貸料         | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 0     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 0    | 6    | 12   | 18   | 40   | 54   | 63   | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 0    | 1    | 1    | 2    | 5    | 7    | 9    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 0    | △0   | △1   | △2   | △4    | 5     | 13    |
| 21 | 医薬品                        | 0    | 0    | 1    | 1    | 5    | 8    | 12   | 65 | 通信            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1     | 1     |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 0    | 6    | 11   | 16   | 39   | 54   | 64   | 66 | 放送            | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 0     |
| 23 | 石油製品                       | 0    | △0   | 0    | 1    | 5    | 9    | 13   | 67 | 情報サービス        | 0    | △0   | 0    | 0    | 1     | 2     | 3     |
| 24 | 石炭製品                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 1    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 1     | 0     |
| 25 | プラスチック製品                   | 0    | 5    | 9    | 13   | 30   | 43   | 52   | 69 | 公務            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 26 | ゴム製品                       | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 7    | 70 | 教育            | 0    | 0    | 0    | 1    | 1     | 2     | 2     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 0    | 1    | 3    | 5    | 12   | 16   | 18   | 71 | 研究            | 0    | △0   | △0   | △0   | 0     | 0     | 0     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 0    | △0   | △0   | △0   | 0    | 0    | 0    | 72 | 企業内研究開発       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・土石製品            | 0    | △0   | △0   | △1   | △1   | △0   | △0   | 73 | 医療・保健衛生       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 30 | 鉄鋼                         | 0    | 6    | 11   | 16   | 34   | 50   | 61   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 31 | 非鉄金属                       | 0    | △2   | △4   | △5   | △10  | △4   | △2   | 75 | その他の非営利団体サービス | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 0    | △0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 76 | 物品賃貸サービス      | 0    | △0   | △0   | △0   | △1    | △1    | △1    |
| 33 | その他の金属製品                   | 0    | 3    | 6    | 8    | 17   | 24   | 27   | 77 | 広告            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 1     | 1     |
| 34 | はん用機械                      | 0    | 5    | 10   | 14   | 29   | 44   | 53   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0    | △0   | △0   | △0   | △0    | 0     | 0     |
| 35 | 生産用機械                      | 0    | 37   | 75   | 117  | 369  | 96   | 44   | 79 | 対事業所サービス      | 0    | △0   | 0    | 0    | 3     | 10    | 16    |
| 36 | 業務用機械                      | 0    | 0    | 1    | 2    | 8    | 18   | 28   | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2     | 3     |
| 37 | 電子デバイス                     | 0    | 0    | 0    | 1    | 5    | 17   | 26   | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 38 | その他の電子部品                   | 0    | 14   | 25   | 35   | 68   | 86   | 93   | 82 | 娯楽サービス        | 0    | 0    | 0    | 0    | 1     | 2     | 3     |
| 39 | 産業用電気機器                    | 0    | 6    | 12   | 18   | 38   | 53   | 60   | 83 | その他の対個人サービス   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 0    | 1    | 3    | 5    | 14   | 22   | 28   | 84 | 事務用品          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 41 | 電子応用装置・電気計測器               | 0    | 5    | 10   | 15   | 31   | 44   | 51   | 85 | 分類不明          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     |
| 42 | その他の電気機械                   | 0    | 6    | 13   | 20   | 42   | 54   | 60   |    | 製造業           | 0    | 152  | 312  | 467  | 1,240 | 1,455 | 1,746 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 0    | 2    | 6    | 8    | 26   | 50   | 65   |    | サービス業         | 0    | 0    | 0    | △2   | △11   | 22    | 48    |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 0    | 2    | 4    | 5    | 15   | 33   | 42   |    | 合計            | 0    | 153  | 312  | 465  | 1,229 | 1,477 | 1,794 |

注：着色部分は 2035 年時点でベースラインとの差が絶対値で 500 億円以上のものを示す。

表 2-25. 品目別名目輸出(ベースライン)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 36    | 36    | 45 | 自動車           | 9,473  | 9,468  | 9,403  | 9,360  | 9,122  | 8,843  | 8,616  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 5,235  | 5,326  | 5,411  | 5,479  | 5,340  | 5,148  | 4,916  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 1,127  | 1,075  | 1,040  | 1,021  | 890    | 757    | 656    |
| 4  | 林業                         | 8     | 8     | 8     | 8     | 9     | 9     | 9     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 72     | 75     | 77     | 79     | 80     | 78     | 76     |
| 5  | 漁業                         | 36    | 35    | 35    | 34    | 29    | 24    | 20    | 49 | 航空機・同修理       | 943    | 960    | 976    | 992    | 981    | 940    | 885    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 53    | 54    | 54    | 54    | 52    | 49    | 46    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 269    | 272    | 275    | 277    | 270    | 261    | 254    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 51 | その他の製造工業製品    | 543    | 531    | 519    | 510    | 476    | 444    | 422    |
| 8  | 食料品                        | 360   | 358   | 354   | 351   | 349   | 349   | 349   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 143   | 148   | 154   | 158   | 167   | 177   | 183   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 451   | 439   | 427   | 415   | 325   | 240   | 161   | 55 | 電力            | 58     | 59     | 60     | 61     | 60     | 59     | 58     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 119   | 120   | 120   | 121   | 125   | 128   | 132   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 34    | 35    | 36    | 36    | 36    | 36    | 35    | 57 | 水道            | 25     | 25     | 26     | 27     | 28     | 30     | 31     |
| 14 | 家具・装備品                     | 66    | 66    | 66    | 66    | 66    | 67    | 69    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 9      | 9      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 411   | 416   | 423   | 428   | 416   | 403   | 387   | 59 | 商業            | 9,338  | 9,496  | 9,592  | 9,684  | 8,670  | 7,556  | 6,518  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 37    | 36    | 35    | 34    | 26    | 17    | 10    | 60 | 金融・保険         | 1,454  | 1,466  | 1,472  | 1,479  | 1,363  | 1,243  | 1,145  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 389   | 399   | 410   | 420   | 434   | 444   | 451   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 739   | 746   | 758   | 766   | 714   | 657   | 584   | 62 | 住宅賃貸料         | 55     | 56     | 58     | 59     | 62     | 64     | 65     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,977 | 2,012 | 2,050 | 2,084 | 2,087 | 2,056 | 2,022 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,254 | 1,280 | 1,305 | 1,328 | 1,326 | 1,293 | 1,260 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 7,428  | 7,507  | 7,562  | 7,627  | 7,093  | 6,499  | 5,968  |
| 21 | 医薬品                        | 471   | 483   | 496   | 508   | 518   | 525   | 522   | 65 | 通信            | 167    | 172    | 177    | 182    | 193    | 201    | 208    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,796 | 1,838 | 1,882 | 1,921 | 1,936 | 1,932 | 1,909 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 1,815 | 1,851 | 1,894 | 1,936 | 1,972 | 2,001 | 1,990 | 67 | 情報サービス        | 157    | 160    | 164    | 167    | 172    | 175    | 177    |
| 24 | 石炭製品                       | 26    | 26    | 26    | 27    | 26    | 25    | 24    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 70     | 68     | 66     | 64     | 51     | 39     | 27     |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,647 | 1,694 | 1,745 | 1,791 | 1,847 | 1,894 | 1,908 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 955   | 975   | 994   | 1,010 | 993   | 959   | 912   | 70 | 教育            | 82     | 83     | 85     | 86     | 81     | 74     | 68     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 350   | 361   | 370   | 379   | 369   | 347   | 323   | 71 | 研究            | 123    | 128    | 132    | 136    | 147    | 156    | 166    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 30    | 30    | 31    | 31    | 31    | 31    | 30    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 475   | 471   | 468   | 467   | 452   | 436   | 425   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 30 | 鉄鋼                         | 4,150 | 4,232 | 4,320 | 4,399 | 4,406 | 4,392 | 4,311 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,218 | 2,250 | 2,283 | 2,320 | 2,499 | 2,666 | 2,841 | 75 | その他の非営利団体サービス | 26     | 26     | 25     | 25     | 24     | 22     | 21     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 51    | 52    | 53    | 54    | 54    | 53    | 53    | 76 | 物品賃貸サービス      | 466    | 478    | 486    | 494    | 446    | 390    | 336    |
| 33 | その他の金属製品                   | 797   | 809   | 819   | 830   | 819   | 802   | 784   | 77 | 広告            | 155    | 158    | 160    | 162    | 147    | 130    | 115    |
| 34 | はん用機械                      | 3,794 | 3,900 | 4,009 | 4,111 | 4,288 | 4,437 | 4,537 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,017 | 7,165 | 7,297 | 7,418 | 7,406 | 7,298 | 7,088 | 79 | 対事業所サービス      | 1,270  | 1,310  | 1,351  | 1,392  | 1,497  | 1,574  | 1,652  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,675 | 1,664 | 1,652 | 1,641 | 1,471 | 1,310 | 1,170 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,287  | 1,345  | 1,404  | 1,462  | 1,660  | 1,845  | 2,029  |
| 37 | 電子デバイス                     | 4,405 | 4,518 | 4,635 | 4,740 | 4,865 | 4,960 | 5,013 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,388 | 2,415 | 2,428 | 2,433 | 2,207 | 1,940 | 1,684 | 82 | 娯楽サービス        | 118    | 124    | 131    | 137    | 161    | 183    | 206    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 3,342 | 3,439 | 3,540 | 3,635 | 3,814 | 3,970 | 4,086 | 83 | その他の対個人サービス   | 47     | 46     | 46     | 46     | 47     | 49     | 51     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 256   | 260   | 263   | 266   | 262   | 254   | 245   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,855 | 1,892 | 1,931 | 1,964 | 1,950 | 1,913 | 1,846 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 6      | 5      | 4      | 3      |
| 42 | その他の電気機械                   | 1,174 | 1,202 | 1,226 | 1,246 | 1,210 | 1,132 | 1,044 |    | 製造業           | 66,590 | 67,494 | 68,346 | 69,134 | 68,257 | 66,824 | 65,035 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 831   | 804   | 776   | 749   | 565   | 402   | 272   |    | サービス業         | 22,356 | 22,740 | 23,027 | 23,323 | 21,934 | 20,320 | 18,868 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 1,291 | 1,260 | 1,226 | 1,190 | 929   | 676   | 429   |    | 合計            | 88,947 | 90,234 | 91,373 | 92,457 | 90,190 | 87,143 | 83,904 |

表 2-26. 品目別名目輸入(ベースライン)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 2,081  | 2,125  | 2,169  | 2,181  | 2,181  | 2,104  | 1,956  | 45 | 自動車           | 1,302  | 1,305  | 1,307  | 1,295  | 1,200  | 1,069  | 929    |
| 2  | 畜産                         | 51     | 52     | 54     | 55     | 54     | 52     | 47     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,380  | 1,386  | 1,391  | 1,386  | 1,319  | 1,208  | 1,081  |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 80     | 82     | 82     | 81     | 77     | 73     | 69     |
| 4  | 林業                         | 83     | 76     | 75     | 74     | 65     | 55     | 45     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 17     | 17     | 17     | 17     | 16     | 14     | 12     |
| 5  | 漁業                         | 211    | 209    | 206    | 198    | 166    | 131    | 99     | 49 | 航空機・同修理       | 1,313  | 1,323  | 1,331  | 1,326  | 1,217  | 1,075  | 925    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,419  | 3,437  | 3,469  | 3,480  | 3,392  | 3,216  | 2,981  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 148    | 151    | 155    | 156    | 157    | 151    | 144    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 15,057 | 15,257 | 15,465 | 15,624 | 15,444 | 15,205 | 14,798 | 51 | その他の製造工業製品    | 3,205  | 3,240  | 3,272  | 3,274  | 3,134  | 2,900  | 2,661  |
| 8  | 食料品                        | 5,052  | 5,175  | 5,320  | 5,412  | 5,472  | 5,305  | 4,955  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,910  | 1,979  | 2,053  | 2,111  | 2,371  | 2,629  | 2,623  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 156    | 158    | 159    | 159    | 146    | 127    | 108    | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 424    | 423    | 418    | 401    | 349    | 290    | 235    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 4,812  | 4,932  | 4,953  | 4,690  | 4,622  | 4,353  | 3,926  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 1,101  | 1,076  | 1,051  | 1,016  | 829    | 658    | 511    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 651    | 645    | 638    | 625    | 540    | 449    | 365    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 506    | 500    | 494    | 484    | 413    | 339    | 273    | 59 | 商業            | 1,295  | 1,323  | 1,346  | 1,358  | 1,338  | 1,248  | 1,120  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 106    | 106    | 105    | 103    | 88     | 72     | 58     | 60 | 金融・保険         | 1,052  | 1,041  | 1,028  | 1,010  | 854    | 691    | 544    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 630    | 651    | 671    | 685    | 710    | 698    | 676    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 32     | 33     | 35     | 36     | 38     | 37     | 36     | 62 | 住宅賃貸料         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,792  | 1,822  | 1,857  | 1,876  | 1,872  | 1,773  | 1,659  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 817    | 844    | 868    | 882    | 902    | 873    | 832    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,776  | 3,840  | 3,903  | 3,934  | 3,819  | 3,577  | 3,289  |
| 21 | 医薬品                        | 2,457  | 2,436  | 2,412  | 2,380  | 2,143  | 1,845  | 1,534  | 65 | 通信            | 200    | 203    | 207    | 209    | 217    | 218    | 218    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,173  | 1,188  | 1,203  | 1,208  | 1,153  | 1,060  | 951    | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 4,064  | 3,982  | 3,908  | 3,786  | 3,024  | 2,251  | 1,536  | 67 | 情報サービス        | 394    | 403    | 412    | 415    | 417    | 407    | 390    |
| 24 | 石炭製品                       | 104    | 105    | 105    | 104    | 92     | 76     | 62     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 108    | 102    | 96     | 91     | 75     | 65     | 63     |
| 25 | プラスチック製品                   | 992    | 1,009  | 1,024  | 1,030  | 994    | 921    | 835    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 829    | 854    | 878    | 893    | 915    | 899    | 861    | 70 | 教育            | 195    | 197    | 200    | 201    | 191    | 174    | 154    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 258    | 260    | 263    | 263    | 252    | 232    | 209    | 71 | 研究            | 96     | 96     | 95     | 93     | 85     | 74     | 65     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18     | 18     | 19     | 19     | 18     | 16     | 14     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 415    | 420    | 425    | 424    | 399    | 362    | 318    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,111  | 1,125  | 1,135  | 1,133  | 1,069  | 979    | 840    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,647  | 3,688  | 3,727  | 3,735  | 3,629  | 3,451  | 3,242  | 75 | その他の非営利団体サービス | 93     | 95     | 97     | 98     | 98     | 95     | 89     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 285    | 284    | 283    | 279    | 253    | 221    | 187    | 76 | 物品賃貸サービス      | 50     | 49     | 48     | 47     | 43     | 37     | 32     |
| 33 | その他の金属製品                   | 761    | 752    | 740    | 721    | 599    | 478    | 370    | 77 | 広告            | 372    | 372    | 372    | 369    | 334    | 292    | 252    |
| 34 | はん用機械                      | 1,437  | 1,452  | 1,466  | 1,457  | 1,368  | 1,236  | 1,082  | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,613  | 1,588  | 1,546  | 1,477  | 1,049  | 577    | 441    | 79 | 対事業所サービス      | 2,301  | 2,375  | 2,450  | 2,505  | 2,688  | 2,794  | 2,860  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,098  | 2,160  | 2,218  | 2,242  | 2,336  | 2,359  | 2,288  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 782    | 787    | 791    | 791    | 740    | 671    | 604    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,597  | 3,679  | 3,764  | 3,818  | 3,895  | 3,875  | 3,793  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,008  | 1,043  | 1,068  | 1,082  | 1,022  | 889    | 731    | 82 | 娯楽サービス        | 165    | 166    | 167    | 167    | 155    | 139    | 125    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,239  | 1,230  | 1,216  | 1,187  | 1,011  | 824    | 648    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     | 14     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 956    | 977    | 1,001  | 1,014  | 1,041  | 1,012  | 938    | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,112  | 1,113  | 1,113  | 1,095  | 1,002  | 886    | 756    | 85 | 分類不明          | 55     | 56     | 57     | 58     | 61     | 63     | 64     |
| 42 | その他の電気機械                   | 824    | 834    | 845    | 846    | 801    | 723    | 628    |    | 製造業           | 83,121 | 84,184 | 85,148 | 85,061 | 82,002 | 76,924 | 70,613 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 3,942  | 4,008  | 4,071  | 4,076  | 3,810  | 3,453  | 3,037  |    | サービス業         | 10,959 | 11,130 | 11,294 | 11,373 | 11,140 | 10,572 | 9,895  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,842  | 2,974  | 3,103  | 3,168  | 3,353  | 3,444  | 3,312  |    | 合計            | 94,080 | 95,314 | 96,442 | 96,433 | 93,142 | 87,496 | 80,508 |

表 2-27. 品目別名目貿易収支(ベースライン)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035   |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | △2,051  | △2,094  | △2,136  | △2,148  | △2,146  | △2,068  | △1,919  | 45 | 自動車           | 8,170   | 8,163   | 8,097   | 8,066   | 7,922   | 7,775   | 7,687  |
| 2  | 畜産                         | △49     | △50     | △52     | △52     | △51     | △49     | △45     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,854   | 3,939   | 4,020   | 4,093   | 4,021   | 3,940   | 3,836  |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 1,047   | 993     | 958     | 939     | 813     | 684     | 588    |
| 4  | 林業                         | △76     | △68     | △67     | △65     | △56     | △46     | △36     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 55      | 58      | 60      | 62      | 64      | 64      | 64     |
| 5  | 漁業                         | △176    | △174    | △171    | △164    | △137    | △107    | △79     | 49 | 航空機・同修理       | △370    | △363    | △355    | △334    | △236    | △135    | △40    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,365  | △3,383  | △3,415  | △3,426  | △3,340  | △3,167  | △2,935  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 122     | 121     | 120     | 122     | 114     | 110     | 110    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △15,054 | △15,254 | △15,462 | △15,621 | △15,442 | △15,203 | △14,795 | 51 | その他の製造工業製品    | △2,662  | △2,709  | △2,753  | △2,765  | △2,658  | △2,456  | △2,239 |
| 8  | 食料品                        | △4,692  | △4,818  | △4,965  | △5,061  | △5,122  | △4,957  | △4,606  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,767  | △1,831  | △1,900  | △1,952  | △2,204  | △2,452  | △2,440  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △149    | △150    | △152    | △152    | △139    | △121    | △103    | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 27      | 16      | 9       | 14      | △24     | △51     | △75     | 55 | 電力            | 58      | 59      | 60      | 61      | 60      | 59      | 58     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △4,694  | △4,812  | △4,832  | △4,569  | △4,497  | △4,224  | △3,794  | 56 | ガス・熱供給        | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | △1,067  | △1,041  | △1,015  | △979    | △793    | △622    | △475    | 57 | 水道            | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 29      | 30     |
| 14 | 家具・装備品                     | △585    | △579    | △572    | △559    | △473    | △382    | △296    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 9       | 9       | 9       | 10      | 11      | 12     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △95     | △84     | △71     | △56     | 3       | 64      | 115     | 59 | 商業            | 8,043   | 8,173   | 8,246   | 8,327   | 7,333   | 6,308   | 5,398  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △69     | △70     | △70     | △69     | △62     | △54     | △48     | 60 | 金融・保険         | 402     | 425     | 444     | 470     | 509     | 552     | 600    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △241    | △252    | △261    | △265    | △276    | △254    | △225    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 6       | 7       | 7       | 8      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 706     | 712     | 723     | 730     | 676     | 620     | 548     | 62 | 住宅賃貸料         | 55      | 56      | 58      | 59      | 62      | 64      | 65     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 185     | 190     | 193     | 208     | 215     | 282     | 363     | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 437     | 436     | 437     | 445     | 424     | 420     | 428     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,653   | 3,666   | 3,658   | 3,692   | 3,275   | 2,921   | 2,678  |
| 21 | 医薬品                        | △1,986  | △1,953  | △1,917  | △1,871  | △1,626  | △1,320  | △1,012  | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △24     | △17     | △10    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 623     | 650     | 679     | 712     | 782     | 872     | 958     | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 23 | 石油製品                       | △2,249  | △2,131  | △2,014  | △1,850  | △1,052  | △250    | 455     | 67 | 情報サービス        | △237    | △243    | △248    | △248    | △246    | △232    | △213   |
| 24 | 石炭製品                       | △79     | △79     | △79     | △77     | △66     | △52     | △38     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △37     | △34     | △30     | △27     | △24     | △26     | △37    |
| 25 | プラスチック製品                   | 655     | 686     | 721     | 761     | 853     | 973     | 1,073   | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 126     | 121     | 116     | 117     | 78      | 61      | 52      | 70 | 教育            | △113    | △114    | △115    | △115    | △110    | △99     | △86    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 92      | 100     | 107     | 116     | 117     | 115     | 114     | 71 | 研究            | 27      | 32      | 37      | 43      | 63      | 82      | 101    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 12      | 12      | 12      | 12      | 13      | 15      | 16      | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 60      | 51      | 43      | 43      | 53      | 74      | 107     | 73 | 医療・保健衛生       | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △5      | △5     |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,038   | 3,108   | 3,185   | 3,267   | 3,337   | 3,413   | 3,471   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,429  | △1,438  | △1,444  | △1,415  | △1,130  | △784    | △401    | 75 | その他の非営利団体サービス | △67     | △69     | △72     | △73     | △74     | △72     | △68    |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △234    | △232    | △231    | △225    | △200    | △167    | △134    | 76 | 物品賃貸サービス      | 416     | 429     | 438     | 447     | 403     | 352     | 304    |
| 33 | その他の金属製品                   | 35      | 57      | 78      | 109     | 220     | 324     | 414     | 77 | 広告            | △218    | △214    | △212    | △207    | △187    | △162    | △137   |
| 34 | はん用機械                      | 2,357   | 2,447   | 2,543   | 2,654   | 2,920   | 3,202   | 3,456   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 5,404   | 5,578   | 5,750   | 5,941   | 6,358   | 6,721   | 6,646   | 79 | 対事業所サービス      | △1,031  | △1,065  | △1,099  | △1,113  | △1,192  | △1,220  | △1,208 |
| 36 | 業務用機械                      | △423    | △496    | △566    | △601    | △865    | △1,049  | △1,118  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 505     | 559     | 613     | 672     | 921     | 1,174   | 1,425  |
| 37 | 電子デバイス                     | 809     | 839     | 871     | 922     | 969     | 1,085   | 1,220   | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3      | △3     |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,380   | 1,372   | 1,359   | 1,351   | 1,186   | 1,051   | 952     | 82 | 娯楽サービス        | △47     | △42     | △37     | △30     | 6       | 44      | 81     |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,103   | 2,209   | 2,324   | 2,448   | 2,804   | 3,146   | 3,438   | 83 | その他の対個人サービス   | 32      | 32      | 31      | 31      | 32      | 34      | 37     |
| 40 | 民生用電気機器                    | △700    | △718    | △738    | △747    | △779    | △757    | △693    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 743     | 779     | 818     | 869     | 947     | 1,026   | 1,089   | 85 | 分類不明          | △48     | △49     | △51     | △52     | △56     | △59     | △61    |
| 42 | その他の電気機械                   | 350     | 369     | 381     | 400     | 409     | 409     | 416     |    | 製造業           | △16,531 | △16,690 | △16,802 | △15,927 | △13,745 | △10,100 | △5,577 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △3,110  | △3,204  | △3,295  | △3,328  | △3,245  | △3,050  | △2,764  |    | サービス業         | 11,398  | 11,609  | 11,733  | 11,950  | 10,794  | 9,747   | 8,973  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,551  | △1,714  | △1,877  | △1,978  | △2,424  | △2,768  | △2,883  |    | 合計            | △5,134  | △5,080  | △5,069  | △3,976  | △2,952  | △353    | 3,396  |

表 2-28. 品目別名目輸出(20%円高ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 36    | 36    | 45 | 自動車           | 9,473  | 9,407  | 9,276  | 9,169  | 8,587  | 8,006  | 7,520  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 5,235  | 5,286  | 5,331  | 5,358  | 5,029  | 4,676  | 4,318  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 1,127  | 1,073  | 1,034  | 1,010  | 859    | 709    | 596    |
| 4  | 林業                         | 8     | 8     | 8     | 8     | 9     | 9     | 9     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 72     | 74     | 75     | 76     | 68     | 58     | 47     |
| 5  | 漁業                         | 36    | 35    | 35    | 34    | 29    | 24    | 20    | 49 | 航空機・同修理       | 943    | 952    | 960    | 968    | 917    | 840    | 754    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 53    | 54    | 54    | 54    | 51    | 47    | 44    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 269    | 272    | 275    | 277    | 270    | 261    | 253    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 51 | その他の製造工業製品    | 543    | 529    | 514    | 503    | 458    | 416    | 386    |
| 8  | 食料品                        | 360   | 356   | 350   | 344   | 330   | 318   | 309   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 143   | 148   | 153   | 158   | 166   | 175   | 181   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 5     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 451   | 439   | 427   | 415   | 325   | 239   | 160   | 55 | 電力            | 58     | 59     | 60     | 61     | 60     | 59     | 58     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 119   | 120   | 120   | 121   | 125   | 128   | 132   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 34    | 35    | 36    | 36    | 36    | 35    | 35    | 57 | 水道            | 25     | 25     | 26     | 27     | 28     | 30     | 31     |
| 14 | 家具・装備品                     | 66    | 66    | 65    | 65    | 65    | 66    | 68    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 9      | 9      | 9      | 10     | 11     | 11     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 411   | 415   | 420   | 425   | 408   | 391   | 371   | 59 | 商業            | 9,338  | 9,496  | 9,594  | 9,688  | 8,683  | 7,572  | 6,522  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 37    | 36    | 35    | 34    | 25    | 16    | 8     | 60 | 金融・保険         | 1,454  | 1,466  | 1,472  | 1,479  | 1,361  | 1,240  | 1,140  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 389   | 398   | 407   | 416   | 423   | 427   | 429   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 7      | 10     | 21     | 59     |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 739   | 743   | 752   | 758   | 696   | 633   | 556   | 62 | 住宅賃貸料         | 55     | 57     | 60     | 64     | 94     | 185    | 502    |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,977 | 2,004 | 2,034 | 2,061 | 2,032 | 1,973 | 1,916 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,254 | 1,269 | 1,282 | 1,292 | 1,231 | 1,144 | 1,060 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 7,428  | 7,480  | 7,507  | 7,545  | 6,893  | 6,210  | 5,616  |
| 21 | 医薬品                        | 471   | 482   | 495   | 507   | 515   | 520   | 514   | 65 | 通信            | 167    | 172    | 177    | 182    | 193    | 201    | 207    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,796 | 1,833 | 1,871 | 1,905 | 1,896 | 1,872 | 1,831 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 1,815 | 1,843 | 1,879 | 1,913 | 1,906 | 1,892 | 1,842 | 67 | 情報サービス        | 157    | 160    | 164    | 167    | 172    | 174    | 176    |
| 24 | 石炭製品                       | 26    | 26    | 26    | 26    | 24    | 22    | 20    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 70     | 68     | 66     | 64     | 51     | 38     | 26     |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,647 | 1,691 | 1,739 | 1,781 | 1,820 | 1,850 | 1,848 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 955   | 965   | 975   | 981   | 915   | 837   | 752   | 70 | 教育            | 82     | 83     | 85     | 86     | 81     | 74     | 68     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 350   | 359   | 367   | 373   | 354   | 324   | 295   | 71 | 研究            | 123    | 128    | 132    | 136    | 147    | 156    | 165    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 30    | 30    | 29    | 29    | 26    | 23    | 20    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 475   | 470   | 465   | 463   | 442   | 420   | 405   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 30 | 鉄鋼                         | 4,150 | 4,227 | 4,309 | 4,384 | 4,368 | 4,335 | 4,234 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,218 | 2,238 | 2,259 | 2,283 | 2,388 | 2,476 | 2,565 | 75 | その他の非営利団体サービス | 26     | 26     | 25     | 25     | 24     | 22     | 21     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 51    | 52    | 53    | 54    | 54    | 53    | 53    | 76 | 物品賃貸サービス      | 466    | 478    | 486    | 494    | 447    | 391    | 337    |
| 33 | その他の金属製品                   | 797   | 803   | 808   | 814   | 778   | 741   | 707   | 77 | 広告            | 155    | 158    | 160    | 162    | 147    | 131    | 115    |
| 34 | はん用機械                      | 3,794 | 3,893 | 3,996 | 4,092 | 4,242 | 4,368 | 4,445 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 6      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,017 | 7,129 | 7,220 | 7,301 | 7,074 | 6,758 | 6,344 | 79 | 対事業所サービス      | 1,270  | 1,310  | 1,351  | 1,392  | 1,495  | 1,571  | 1,646  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,675 | 1,664 | 1,652 | 1,641 | 1,470 | 1,309 | 1,167 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,287  | 1,345  | 1,404  | 1,462  | 1,660  | 1,844  | 2,026  |
| 37 | 電子デバイス                     | 4,405 | 4,493 | 4,582 | 4,658 | 4,638 | 4,583 | 4,488 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,388 | 2,397 | 2,392 | 2,381 | 2,090 | 1,786 | 1,514 | 82 | 娯楽サービス        | 118    | 124    | 131    | 137    | 161    | 183    | 205    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 3,342 | 3,433 | 3,528 | 3,617 | 3,771 | 3,903 | 3,995 | 83 | その他の対個人サービス   | 47     | 46     | 46     | 46     | 47     | 48     | 50     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 256   | 258   | 260   | 262   | 249   | 234   | 219   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,855 | 1,886 | 1,920 | 1,947 | 1,909 | 1,854 | 1,773 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 6      | 5      | 4      | 3      |
| 42 | その他の電気機械                   | 1,174 | 1,195 | 1,211 | 1,223 | 1,160 | 1,066 | 967   |    | 製造業           | 66,590 | 67,173 | 67,686 | 68,140 | 65,637 | 62,783 | 59,757 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 831   | 793   | 755   | 718   | 499   | 320   | 190   |    | サービス業         | 22,356 | 22,714 | 22,976 | 23,250 | 21,777 | 20,173 | 18,992 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 1,291 | 1,250 | 1,207 | 1,161 | 866   | 597   | 352   |    | 合計            | 88,947 | 89,887 | 90,662 | 91,390 | 87,415 | 82,955 | 78,749 |

表 2-29. 品目別名目輸入(20%円高ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 2,081  | 2,106  | 2,129  | 2,121  | 2,023  | 1,854  | 1,626  | 45 | 自動車           | 1,302  | 1,292  | 1,280  | 1,255  | 1,101  | 925    | 754    |
| 2  | 畜産                         | 51     | 52     | 53     | 53     | 49     | 45     | 38     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,380  | 1,371  | 1,360  | 1,339  | 1,202  | 1,033  | 865    |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 80     | 82     | 83     | 82     | 79     | 74     | 68     |
| 4  | 林業                         | 83     | 80     | 74     | 71     | 59     | 47     | 40     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 17     | 17     | 17     | 16     | 14     | 12     | 9      |
| 5  | 漁業                         | 211    | 207    | 202    | 193    | 155    | 117    | 85     | 49 | 航空機・同修理       | 1,313  | 1,313  | 1,312  | 1,297  | 1,147  | 979    | 811    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,419  | 3,397  | 3,387  | 3,357  | 3,075  | 2,729  | 2,359  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 148    | 150    | 152    | 151    | 143    | 130    | 115    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 15,057 | 15,256 | 15,465 | 15,624 | 15,456 | 15,216 | 14,786 | 51 | その他の製造工業製品    | 3,205  | 3,223  | 3,237  | 3,221  | 2,994  | 2,683  | 2,370  |
| 8  | 食料品                        | 5,052  | 5,120  | 5,207  | 5,240  | 5,010  | 4,576  | 4,002  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,910  | 1,957  | 2,008  | 2,041  | 2,162  | 2,253  | 2,104  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 156    | 157    | 157    | 156    | 140    | 121    | 102    | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 424    | 419    | 410    | 389    | 322    | 253    | 192    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 4,812  | 4,889  | 4,869  | 4,573  | 4,319  | 3,875  | 3,304  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 1,101  | 1,064  | 1,027  | 982    | 755    | 563    | 408    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 651    | 638    | 624    | 605    | 493    | 386    | 294    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 506    | 498    | 489    | 477    | 394    | 309    | 236    | 59 | 商業            | 1,295  | 1,318  | 1,338  | 1,345  | 1,309  | 1,208  | 1,072  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 106    | 104    | 103    | 100    | 80     | 62     | 46     | 60 | 金融・保険         | 1,052  | 1,040  | 1,027  | 1,008  | 851    | 687    | 540    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 630    | 643    | 656    | 662    | 646    | 596    | 539    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 32     | 33     | 34     | 34     | 34     | 31     | 28     | 62 | 住宅賃貸料         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,792  | 1,800  | 1,813  | 1,810  | 1,699  | 1,508  | 1,315  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 817    | 834    | 848    | 852    | 821    | 745    | 662    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,776  | 3,824  | 3,870  | 3,884  | 3,693  | 3,393  | 3,059  |
| 21 | 医薬品                        | 2,457  | 2,409  | 2,359  | 2,301  | 1,954  | 1,581  | 1,230  | 65 | 通信            | 200    | 203    | 207    | 209    | 217    | 219    | 218    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,173  | 1,176  | 1,179  | 1,172  | 1,062  | 921    | 775    | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 4,064  | 3,937  | 3,820  | 3,658  | 2,755  | 1,926  | 1,228  | 67 | 情報サービス        | 394    | 403    | 412    | 415    | 418    | 408    | 391    |
| 24 | 石炭製品                       | 104    | 104    | 103    | 100    | 84     | 65     | 50     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 108    | 102    | 96     | 92     | 75     | 65     | 64     |
| 25 | プラスチック製品                   | 992    | 997    | 1,001  | 996    | 906    | 789    | 669    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 829    | 844    | 858    | 863    | 832    | 766    | 685    | 70 | 教育            | 195    | 197    | 200    | 201    | 191    | 174    | 153    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 258    | 257    | 257    | 254    | 229    | 198    | 167    | 71 | 研究            | 96     | 96     | 95     | 93     | 85     | 75     | 65     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18     | 18     | 18     | 18     | 16     | 14     | 11     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 415    | 415    | 415    | 409    | 362    | 308    | 253    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,111  | 1,113  | 1,111  | 1,097  | 979    | 846    | 683    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,647  | 3,645  | 3,641  | 3,605  | 3,295  | 2,938  | 2,578  | 75 | その他の非営利団体サービス | 93     | 95     | 97     | 98     | 98     | 95     | 90     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 285    | 281    | 277    | 270    | 231    | 189    | 150    | 76 | 物品賃貸サービス      | 50     | 49     | 48     | 47     | 43     | 38     | 32     |
| 33 | その他の金属製品                   | 761    | 746    | 728    | 703    | 557    | 421    | 307    | 77 | 広告            | 372    | 372    | 372    | 369    | 334    | 293    | 252    |
| 34 | はん用機械                      | 1,437  | 1,435  | 1,432  | 1,407  | 1,243  | 1,052  | 860    | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,613  | 1,608  | 1,590  | 1,548  | 1,306  | 1,089  | 960    | 79 | 対事業所サービス      | 2,301  | 2,375  | 2,450  | 2,506  | 2,691  | 2,800  | 2,866  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,098  | 2,136  | 2,170  | 2,169  | 2,136  | 2,030  | 1,848  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 782    | 787    | 791    | 791    | 740    | 673    | 606    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,597  | 3,636  | 3,677  | 3,686  | 3,541  | 3,305  | 3,020  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,008  | 1,041  | 1,062  | 1,069  | 967    | 794    | 611    | 82 | 娯楽サービス        | 165    | 166    | 167    | 168    | 156    | 141    | 127    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,239  | 1,219  | 1,193  | 1,152  | 931    | 718    | 532    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 15     | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 956    | 968    | 982    | 986    | 964    | 889    | 776    | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,112  | 1,100  | 1,088  | 1,058  | 912    | 756    | 603    | 85 | 分類不明          | 55     | 56     | 57     | 58     | 61     | 63     | 64     |
| 42 | その他の電気機械                   | 824    | 825    | 828    | 820    | 738    | 629    | 513    |    | 製造業           | 83,121 | 83,523 | 83,809 | 83,059 | 76,936 | 69,295 | 60,789 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 3,942  | 3,968  | 3,990  | 3,955  | 3,507  | 2,999  | 2,473  |    | サービス業         | 10,959 | 11,109 | 11,252 | 11,310 | 10,989 | 10,356 | 9,626  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,842  | 2,941  | 3,034  | 3,062  | 3,059  | 2,951  | 2,651  |    | 合計            | 94,080 | 94,632 | 95,061 | 94,369 | 87,925 | 79,650 | 70,414 |

表 2-30. 品目別名目貿易収支(20%円高ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | △2,051  | △2,075  | △2,097  | △2,088  | △1,988  | △1,818  | △1,590  | 45 | 自動車           | 8,170   | 8,116   | 7,996   | 7,915   | 7,486   | 7,081  | 6,766  |
| 2  | 畜産                         | △49     | △49     | △50     | △50     | △47     | △42     | △35     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,854   | 3,915   | 3,971   | 4,018   | 3,827   | 3,642  | 3,453  |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 1,047   | 990     | 951     | 928     | 780     | 635    | 527    |
| 4  | 林業                         | △76     | △72     | △66     | △63     | △50     | △38     | △31     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 55      | 57      | 59      | 59      | 54      | 46     | 38     |
| 5  | 漁業                         | △176    | △172    | △168    | △159    | △126    | △93     | △64     | 49 | 航空機・同修理       | △370    | △361    | △351    | △329    | △230    | △138   | △57    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,365  | △3,343  | △3,333  | △3,303  | △3,024  | △2,682  | △2,315  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 122     | 122     | 123     | 127     | 127     | 131    | 138    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △15,054 | △15,253 | △15,462 | △15,621 | △15,453 | △15,213 | △14,783 | 51 | その他の製造工業製品    | △2,662  | △2,694  | △2,722  | △2,718  | △2,537  | △2,267 | △1,984 |
| 8  | 食料品                        | △4,692  | △4,765  | △4,857  | △4,895  | △4,680  | △4,258  | △3,693  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,767  | △1,809  | △1,855  | △1,883  | △1,996  | △2,078  | △1,923  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △149    | △150    | △150    | △149    | △134    | △116    | △97     | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 27      | 20      | 18      | 26      | 4       | △13     | △32     | 55 | 電力            | 58      | 59      | 60      | 61      | 60      | 58     | 57     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △4,694  | △4,770  | △4,749  | △4,452  | △4,195  | △3,746  | △3,172  | 56 | ガス・熱供給        | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | △1,067  | △1,029  | △992    | △945    | △719    | △527    | △374    | 57 | 水道            | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 29     | 30     |
| 14 | 家具・装備品                     | △585    | △572    | △559    | △539    | △427    | △320    | △226    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 9       | 9       | 9       | 10      | 11     | 11     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △95     | △83     | △69     | △52     | 15      | 81      | 135     | 59 | 商業            | 8,043   | 8,178   | 8,256   | 8,343   | 7,374   | 6,364  | 5,450  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △69     | △69     | △68     | △66     | △55     | △46     | △38     | 60 | 金融・保険         | 402     | 426     | 445     | 471     | 510     | 553    | 601    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △241    | △246    | △249    | △246    | △223    | △169    | △110    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 7       | 10      | 21     | 59     |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 706     | 710     | 718     | 723     | 662     | 602     | 528     | 62 | 住宅賃貸料         | 55      | 57      | 60      | 64      | 94      | 185    | 502    |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 185     | 204     | 221     | 251     | 333     | 466     | 601     | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 437     | 435     | 433     | 440     | 410     | 399     | 399     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,653   | 3,656   | 3,638   | 3,662   | 3,200   | 2,817  | 2,557  |
| 21 | 医薬品                        | △1,986  | △1,927  | △1,864  | △1,794  | △1,439  | △1,061  | △716    | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △24     | △18    | △11    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 623     | 657     | 692     | 732     | 834     | 951     | 1,056   | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | △2,249  | △2,094  | △1,941  | △1,746  | △849    | △34     | 614     | 67 | 情報サービス        | △237    | △243    | △248    | △248    | △246    | △233   | △215   |
| 24 | 石炭製品                       | △79     | △78     | △77     | △75     | △60     | △43     | △29     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △37     | △34     | △30     | △28     | △24     | △27    | △37    |
| 25 | プラスチック製品                   | 655     | 694     | 737     | 785     | 914     | 1,061   | 1,179   | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 126     | 121     | 117     | 118     | 84      | 71      | 67      | 70 | 教育            | △113    | △114    | △115    | △115    | △110    | △99    | △85    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 92      | 102     | 110     | 119     | 125     | 126     | 128     | 71 | 研究            | 27      | 32      | 37      | 42      | 62      | 81     | 100    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 12      | 11      | 11      | 11      | 10      | 9       | 9       | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 60      | 55      | 50      | 54      | 79      | 112     | 152     | 73 | 医療・保健衛生       | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △5     | △5     |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,038   | 3,114   | 3,198   | 3,287   | 3,389   | 3,489   | 3,551   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,429  | △1,406  | △1,382  | △1,322  | △907    | △462    | △13     | 75 | その他の非営利団体サービス | △67     | △69     | △72     | △73     | △75     | △72    | △68    |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △234    | △229    | △224    | △216    | △177    | △136    | △97     | 76 | 物品賃貸サービス      | 416     | 429     | 438     | 447     | 404     | 353    | 304    |
| 33 | その他の金属製品                   | 35      | 58      | 80      | 111     | 221     | 320     | 401     | 77 | 広告            | △218    | △214    | △212    | △207    | △187    | △162   | △138   |
| 34 | はん用機械                      | 2,357   | 2,458   | 2,564   | 2,685   | 2,999   | 3,316   | 3,585   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 5,404   | 5,521   | 5,630   | 5,753   | 5,768   | 5,669   | 5,384   | 79 | 対事業所サービス      | △1,031  | △1,065  | △1,099  | △1,113  | △1,196  | △1,229 | △1,221 |
| 36 | 業務用機械                      | △423    | △472    | △518    | △529    | △666    | △721    | △681    | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 505     | 559     | 613     | 672     | 919     | 1,171  | 1,420  |
| 37 | 電子デバイス                     | 809     | 857     | 905     | 972     | 1,097   | 1,279   | 1,468   | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3     | △3     |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,380   | 1,355   | 1,330   | 1,311   | 1,123   | 991     | 903     | 82 | 娯楽サービス        | △47     | △42     | △37     | △30     | 4       | 42     | 78     |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,103   | 2,214   | 2,335   | 2,464   | 2,839   | 3,185   | 3,463   | 83 | その他の対個人サービス   | 32      | 32      | 31      | 31      | 32      | 34     | 37     |
| 40 | 民生用電気機器                    | △700    | △710    | △722    | △724    | △715    | △655    | △557    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 743     | 786     | 832     | 889     | 997     | 1,097   | 1,169   | 85 | 分類不明          | △48     | △49     | △51     | △52     | △56     | △59    | △61    |
| 42 | その他の電気機械                   | 350     | 370     | 383     | 403     | 423     | 436     | 453     |    | 製造業           | △16,531 | △16,349 | △16,123 | △14,918 | △11,299 | △6,512 | △1,032 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △3,110  | △3,174  | △3,235  | △3,236  | △3,008  | △2,679  | △2,282  |    | サービス業         | 11,398  | 11,605  | 11,724  | 11,940  | 10,788  | 9,817  | 9,366  |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,551  | △1,691  | △1,828  | △1,901  | △2,193  | △2,354  | △2,299  |    | 合計            | △5,134  | △4,744  | △4,399  | △2,979  | △510    | 3,305  | 8,334  |

表 2-31. 品目別名目貿易収支(20%円高ケース-ベースラインとの差)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030   | 2035   |    |               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|--------|--------|----|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | 耕種農業                       | 0    | 19   | 39   | 59   | 158  | 250    | 329    | 45 | 自動車           | 0    | △47  | △101 | △151  | △436  | △694  | △922  |
| 2  | 畜産                         | 0    | 1    | 1    | 2    | 5    | 7      | 9      | 46 | 自動車部品・同附属品    | 0    | △24  | △50  | △75   | △194  | △298  | △382  |
| 3  | 農業サービス                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 0    | △3   | △7   | △12   | △33   | △49   | △60   |
| 4  | 林業                         | 0    | △4   | 1    | 2    | 5    | 7      | 5      | 48 | 鉄道車両・同修理      | 0    | △1   | △2   | △3    | △10   | △18   | △26   |
| 5  | 漁業                         | 0    | 2    | 4    | 5    | 11   | 14     | 14     | 49 | 航空機・同修理       | 0    | 2    | 4    | 5     | 5     | △4    | △17   |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 0    | 41   | 81   | 123  | 316  | 486    | 620    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 0    | 2    | 3    | 5     | 14    | 21    | 28    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 0    | 1    | 0    | △0   | △12  | △10    | 13     | 51 | その他の製造工業製品    | 0    | 15   | 31   | 47    | 121   | 189   | 255   |
| 8  | 食料品                        | 0    | 53   | 108  | 166  | 443  | 699    | 913    | 52 | 建築・建設補修       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 0    | 22   | 45   | 70   | 208  | 374    | 517    | 53 | 公共事業          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 0    | 1    | 2    | 3    | 6    | 5      | 6      | 54 | その他の土木建設      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 11 | 繊維工業製品                     | 0    | 4    | 8    | 12   | 27   | 37     | 43     | 55 | 電力            | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 0    | 43   | 84   | 117  | 303  | 478    | 622    | 56 | ガス・熱供給        | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 13 | 木材・木製品                     | 0    | 12   | 24   | 34   | 74   | 95     | 102    | 57 | 水道            | 0    | 0    | 0    | 0     | △0    | △0    | △0    |
| 14 | 家具・装備品                     | 0    | 7    | 14   | 20   | 46   | 62     | 70     | 58 | 廃棄物処理         | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 0    | 1    | 2    | 4    | 12   | 17     | 21     | 59 | 商業            | 0    | 5    | 10   | 16    | 42    | 56    | 52    |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 0    | 1    | 2    | 3    | 7    | 9      | 10     | 60 | 金融・保険         | 0    | 0    | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 0    | 6    | 12   | 19   | 53   | 85     | 115    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0    | 0    | 0    | 0     | 3     | 14    | 51    |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 0    | △2   | △5   | △7   | △14  | △18    | △20    | 62 | 住宅賃貸料         | 0    | 1    | 2    | 4     | 32    | 121   | 437   |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 0    | 14   | 28   | 43   | 118  | 183    | 238    | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 0    | △2   | △3   | △5   | △14  | △21    | △30    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 0    | △10  | △21  | △31   | △75   | △104  | △122  |
| 21 | 医薬品                        | 0    | 27   | 53   | 78   | 186  | 259    | 297    | 65 | 通信            | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △1    | △1    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 0    | 6    | 13   | 20   | 52   | 79     | 98     | 66 | 放送            | 0    | 0    | 0    | 0     | △0    | △0    | △0    |
| 23 | 石油製品                       | 0    | 37   | 72   | 104  | 204  | 216    | 159    | 67 | 情報サービス        | 0    | 0    | △0   | △0    | △0    | △1    | △1    |
| 24 | 石炭製品                       | 0    | 1    | 2    | 3    | 6    | 8      | 9      | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 0    | △0   | △0   | △1    | △0    | △1    | △1    |
| 25 | プラスチック製品                   | 0    | 8    | 16   | 24   | 61   | 88     | 106    | 69 | 公務            | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 26 | ゴム製品                       | 0    | 0    | 1    | 1    | 5    | 11     | 16     | 70 | 教育            | 0    | △0   | 0    | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 0    | 2    | 3    | 3    | 7    | 11     | 14     | 71 | 研究            | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △1    | △1    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 0    | △0   | △1   | △1   | △4   | △6     | △7     | 72 | 企業内研究開発       | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 0    | 4    | 8    | 11   | 27   | 38     | 45     | 73 | 医療・保健衛生       | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 30 | 鉄鋼                         | 0    | 6    | 13   | 20   | 52   | 76     | 80     | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 31 | 非鉄金属                       | 0    | 31   | 62   | 93   | 223  | 322    | 388    | 75 | その他の非営利団体サービス | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 0    | 3    | 6    | 9    | 22   | 32     | 37     | 76 | 物品賃貸サービス      | 0    | 0    | 0    | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 33 | その他の金属製品                   | 0    | 1    | 1    | 2    | 1    | △4     | △13    | 77 | 広告            | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △1    | △1    |
| 34 | はん用機械                      | 0    | 10   | 21   | 31   | 79   | 115    | 129    | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | △0    | △0    |
| 35 | 生産用機械                      | 0    | △56  | △120 | △188 | △589 | △1,052 | △1,262 | 79 | 対事業所サービス      | 0    | 0    | △0   | △0    | △4    | △9    | △13   |
| 36 | 業務用機械                      | 0    | 23   | 48   | 73   | 200  | 328    | 437    | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 0    | △0   | △0   | △0    | △1    | △3    | △5    |
| 37 | 電子デバイス                     | 0    | 17   | 34   | 50   | 128  | 194    | 247    | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 38 | その他の電子部品                   | 0    | △17  | △29  | △40  | △62  | △60    | △49    | 82 | 娯楽サービス        | 0    | △0   | △0   | △0    | △1    | △2    | △3    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 0    | 6    | 11   | 16   | 36   | 39     | 25     | 83 | その他の対個人サービス   | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 40 | 民生用電気機器                    | 0    | 8    | 15   | 23   | 63   | 103    | 136    | 84 | 事務用品          | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 0    | 7    | 13   | 20   | 49   | 71     | 80     | 85 | 分類不明          | 0    | △0   | △0   | △0    | △0    | △0    | △0    |
| 42 | その他の電気機械                   | 0    | 1    | 2    | 3    | 13   | 27     | 37     |    | 製造業           | 0    | 341  | 679  | 1,008 | 2,447 | 3,588 | 4,545 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 0    | 30   | 60   | 91   | 237  | 371    | 482    |    | サービス業         | 0    | △5   | △9   | △11   | △5    | 69    | 393   |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 0    | 23   | 49   | 77   | 231  | 414    | 584    |    | 合計            | 0    | 336  | 670  | 998   | 2,441 | 3,657 | 4,939 |

注：着色部分は 2035 年時点でベースラインとの差が絶対値で 500 億円以上のものを示す。

表 2-32. 品目別名目輸出(20%円安ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2025  | 2030  | 2035  |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 30    | 31    | 32    | 33    | 35    | 36    | 36    | 45 | 自動車           | 9,473  | 9,528  | 9,531  | 9,551  | 9,646  | 9,678  | 9,728  |
| 2  | 畜産                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 5,235  | 5,365  | 5,492  | 5,600  | 5,648  | 5,614  | 5,509  |
| 3  | 農業サービス                     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 47 | 船舶・同修理        | 1,127  | 1,078  | 1,047  | 1,031  | 917    | 793    | 698    |
| 4  | 林業                         | 8     | 8     | 8     | 8     | 9     | 9     | 9     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 72     | 76     | 79     | 83     | 89     | 93     | 96     |
| 5  | 漁業                         | 36    | 35    | 35    | 34    | 29    | 25    | 20    | 49 | 航空機・同修理       | 943    | 968    | 992    | 1,016  | 1,044  | 1,038  | 1,010  |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 53    | 54    | 54    | 55    | 53    | 50    | 47    | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 269    | 272    | 275    | 277    | 270    | 262    | 254    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 51 | その他の製造工業製品    | 543    | 534    | 524    | 516    | 495    | 473    | 460    |
| 8  | 食料品                        | 360   | 360   | 359   | 358   | 369   | 380   | 390   | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 143   | 148   | 154   | 159   | 168   | 178   | 184   | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 7     | 7     | 7     | 7     | 7     | 6     | 5     | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 451   | 439   | 427   | 415   | 326   | 240   | 161   | 55 | 電力            | 58     | 59     | 60     | 61     | 60     | 59     | 59     |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 119   | 120   | 120   | 121   | 125   | 128   | 132   | 56 | ガス・熱供給        | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| 13 | 木材・木製品                     | 34    | 35    | 36    | 36    | 36    | 36    | 35    | 57 | 水道            | 25     | 25     | 26     | 27     | 28     | 30     | 31     |
| 14 | 家具・装備品                     | 66    | 66    | 66    | 66    | 67    | 69    | 71    | 58 | 廃棄物処理         | 8      | 9      | 9      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 411   | 417   | 425   | 431   | 423   | 412   | 398   | 59 | 商業            | 9,338  | 9,496  | 9,591  | 9,680  | 8,651  | 7,543  | 6,509  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 37    | 36    | 35    | 35    | 27    | 18    | 11    | 60 | 金融・保険         | 1,454  | 1,466  | 1,472  | 1,480  | 1,363  | 1,245  | 1,149  |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 389   | 401   | 413   | 424   | 443   | 456   | 466   | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6      | 6      | 6      | 6      | 5      | 3      | 1      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 739   | 749   | 763   | 774   | 730   | 678   | 605   | 62 | 住宅賃貸料         | 55     | 56     | 56     | 56     | 42     | 24     | 11     |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,977 | 2,020 | 2,064 | 2,106 | 2,133 | 2,117 | 2,092 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 1,254 | 1,291 | 1,328 | 1,363 | 1,421 | 1,443 | 1,461 | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 7,428  | 7,533  | 7,616  | 7,707  | 7,287  | 6,790  | 6,323  |
| 21 | 医薬品                        | 471   | 483   | 496   | 509   | 520   | 528   | 527   | 65 | 通信            | 167    | 172    | 177    | 182    | 193    | 201    | 208    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,796 | 1,844 | 1,892 | 1,936 | 1,969 | 1,977 | 1,961 | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 1,815 | 1,859 | 1,910 | 1,960 | 2,037 | 2,109 | 2,137 | 67 | 情報サービス        | 157    | 160    | 164    | 167    | 172    | 175    | 177    |
| 24 | 石炭製品                       | 26    | 26    | 27    | 27    | 28    | 27    | 27    | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 70     | 68     | 66     | 64     | 52     | 39     | 27     |
| 25 | プラスチック製品                   | 1,647 | 1,698 | 1,752 | 1,801 | 1,870 | 1,926 | 1,948 | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 955   | 984   | 1,013 | 1,039 | 1,071 | 1,081 | 1,073 | 70 | 教育            | 82     | 83     | 85     | 86     | 81     | 74     | 68     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 350   | 362   | 374   | 384   | 383   | 364   | 343   | 71 | 研究            | 123    | 128    | 132    | 136    | 148    | 157    | 167    |
| 28 | セメント・セメント製品                | 30    | 31    | 32    | 33    | 36    | 38    | 40    | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 475   | 472   | 470   | 470   | 462   | 452   | 446   | 73 | 医療・保健衛生       | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 30 | 鉄鋼                         | 4,150 | 4,238 | 4,330 | 4,414 | 4,438 | 4,434 | 4,362 | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 2,218 | 2,262 | 2,308 | 2,357 | 2,609 | 2,857 | 3,117 | 75 | その他の非営利団体サービス | 26     | 26     | 25     | 25     | 24     | 22     | 21     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 51    | 52    | 53    | 54    | 54    | 54    | 53    | 76 | 物品賃貸サービス      | 466    | 478    | 486    | 494    | 445    | 389    | 335    |
| 33 | その他の金属製品                   | 797   | 814   | 829   | 846   | 859   | 861   | 858   | 77 | 広告            | 155    | 158    | 160    | 162    | 147    | 130    | 115    |
| 34 | はん用機械                      | 3,794 | 3,906 | 4,022 | 4,129 | 4,327 | 4,489 | 4,598 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 4      |
| 35 | 生産用機械                      | 7,017 | 7,201 | 7,372 | 7,532 | 7,719 | 7,844 | 7,837 | 79 | 対事業所サービス      | 1,270  | 1,310  | 1,351  | 1,393  | 1,498  | 1,577  | 1,657  |
| 36 | 業務用機械                      | 1,675 | 1,664 | 1,652 | 1,640 | 1,471 | 1,311 | 1,172 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 1,287  | 1,345  | 1,404  | 1,462  | 1,660  | 1,846  | 2,031  |
| 37 | 電子デバイス                     | 4,405 | 4,544 | 4,688 | 4,821 | 5,089 | 5,332 | 5,532 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 38 | その他の電子部品                   | 2,388 | 2,434 | 2,463 | 2,485 | 2,322 | 2,090 | 1,845 | 82 | 娯楽サービス        | 118    | 124    | 131    | 137    | 161    | 183    | 206    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 3,342 | 3,445 | 3,552 | 3,651 | 3,851 | 4,019 | 4,146 | 83 | その他の対個人サービス   | 47     | 46     | 46     | 46     | 47     | 49     | 51     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 256   | 261   | 267   | 271   | 275   | 274   | 271   | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,855 | 1,898 | 1,943 | 1,981 | 1,984 | 1,956 | 1,894 | 85 | 分類不明          | 7      | 7      | 7      | 6      | 5      | 4      | 3      |
| 42 | その他の電気機械                   | 1,174 | 1,209 | 1,240 | 1,267 | 1,252 | 1,182 | 1,095 |    | 製造業           | 66,590 | 67,814 | 68,999 | 70,113 | 70,760 | 70,684 | 70,022 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 831   | 814   | 796   | 779   | 630   | 483   | 353   |    | サービス業         | 22,356 | 22,765 | 23,078 | 23,396 | 22,087 | 20,561 | 19,168 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 1,291 | 1,270 | 1,246 | 1,218 | 991   | 753   | 502   |    | 合計            | 88,947 | 90,579 | 92,077 | 93,508 | 92,846 | 91,245 | 89,190 |

表 2-33. 品目別名目輸入(20%円安ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |    |               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 2,081  | 2,145  | 2,208  | 2,240  | 2,335  | 2,343  | 2,262  | 45 | 自動車           | 1,302  | 1,318  | 1,333  | 1,334  | 1,297  | 1,208  | 1,096  |
| 2  | 畜産                         | 51     | 53     | 55     | 56     | 59     | 59     | 56     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 1,380  | 1,402  | 1,422  | 1,432  | 1,437  | 1,382  | 1,295  |
| 3  | 農業サービス                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 47 | 船舶・同修理        | 80     | 82     | 82     | 80     | 74     | 69     | 64     |
| 4  | 林業                         | 83     | 76     | 77     | 76     | 70     | 62     | 54     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 17     | 17     | 18     | 18     | 17     | 16     | 14     |
| 5  | 漁業                         | 211    | 211    | 209    | 203    | 176    | 144    | 111    | 49 | 航空機・同修理       | 1,313  | 1,333  | 1,350  | 1,354  | 1,276  | 1,140  | 981    |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 3,419  | 3,478  | 3,551  | 3,603  | 3,711  | 3,694  | 3,591  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 148    | 153    | 158    | 161    | 170    | 173    | 172    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 15,057 | 15,258 | 15,465 | 15,623 | 15,433 | 15,171 | 14,748 | 51 | その他の製造工業製品    | 3,205  | 3,258  | 3,306  | 3,324  | 3,250  | 3,057  | 2,846  |
| 8  | 食料品                        | 5,052  | 5,231  | 5,432  | 5,584  | 5,931  | 6,029  | 5,887  | 52 | 建築・建設補修       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 1,910  | 2,001  | 2,099  | 2,181  | 2,579  | 3,005  | 3,142  | 53 | 公共事業          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 156    | 159    | 161    | 162    | 151    | 130    | 109    | 54 | その他の土木建設      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 424    | 427    | 426    | 413    | 376    | 327    | 276    | 55 | 電力            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 4,812  | 4,974  | 5,035  | 4,804  | 4,911  | 4,794  | 4,470  | 56 | ガス・熱供給        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 1,101  | 1,088  | 1,074  | 1,050  | 903    | 752    | 612    | 57 | 水道            | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 14 | 家具・装備品                     | 651    | 652    | 652    | 645    | 586    | 512    | 436    | 58 | 廃棄物処理         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 506    | 502    | 498    | 490    | 430    | 364    | 302    | 59 | 商業            | 1,295  | 1,327  | 1,355  | 1,370  | 1,366  | 1,287  | 1,163  |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 106    | 107    | 107    | 106    | 96     | 82     | 69     | 60 | 金融・保険         | 1,052  | 1,041  | 1,029  | 1,011  | 856    | 694    | 547    |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 630    | 658    | 687    | 708    | 774    | 798    | 810    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 32     | 34     | 36     | 37     | 42     | 43     | 43     | 62 | 住宅賃貸料         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 1,792  | 1,843  | 1,900  | 1,942  | 2,045  | 2,036  | 1,996  | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 817    | 853    | 888    | 912    | 984    | 1,000  | 999    | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,776  | 3,857  | 3,937  | 3,984  | 3,942  | 3,760  | 3,511  |
| 21 | 医薬品                        | 2,457  | 2,463  | 2,466  | 2,458  | 2,332  | 2,109  | 1,837  | 65 | 通信            | 200    | 203    | 207    | 209    | 217    | 218    | 217    |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 1,173  | 1,200  | 1,226  | 1,244  | 1,243  | 1,193  | 1,115  | 66 | 放送            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 4,064  | 4,027  | 3,996  | 3,914  | 3,293  | 2,573  | 1,838  | 67 | 情報サービス        | 394    | 403    | 412    | 415    | 417    | 406    | 388    |
| 24 | 石炭製品                       | 104    | 106    | 108    | 108    | 100    | 87     | 74     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 108    | 102    | 96     | 91     | 74     | 65     | 64     |
| 25 | プラスチック製品                   | 992    | 1,020  | 1,047  | 1,064  | 1,081  | 1,051  | 998    | 69 | 公務            | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 829    | 864    | 898    | 924    | 998    | 1,028  | 1,031  | 70 | 教育            | 195    | 197    | 200    | 201    | 191    | 174    | 154    |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 258    | 263    | 269    | 272    | 275    | 266    | 251    | 71 | 研究            | 96     | 96     | 95     | 93     | 85     | 74     | 65     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 18     | 19     | 19     | 19     | 19     | 18     | 16     | 72 | 企業内研究開発       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 415    | 425    | 435    | 438    | 436    | 415    | 382    | 73 | 医療・保健衛生       | 4      | 4      | 4      | 5      | 5      | 5      | 5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 1,111  | 1,136  | 1,159  | 1,168  | 1,159  | 1,104  | 987    | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 3,647  | 3,731  | 3,814  | 3,865  | 3,964  | 3,956  | 3,894  | 75 | その他の非営利団体サービス | 93     | 95     | 97     | 98     | 98     | 94     | 89     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 285    | 288    | 290    | 288    | 276    | 252    | 224    | 76 | 物品賃貸サービス      | 50     | 49     | 48     | 47     | 43     | 37     | 32     |
| 33 | その他の金属製品                   | 761    | 758    | 752    | 738    | 639    | 529    | 426    | 77 | 広告            | 372    | 372    | 372    | 369    | 333    | 291    | 250    |
| 34 | はん用機械                      | 1,437  | 1,469  | 1,500  | 1,508  | 1,494  | 1,413  | 1,295  | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 1,613  | 1,566  | 1,497  | 1,392  | 656    | 566    | 526    | 79 | 対事業所サービス      | 2,301  | 2,375  | 2,449  | 2,505  | 2,685  | 2,785  | 2,845  |
| 36 | 業務用機械                      | 2,098  | 2,183  | 2,266  | 2,314  | 2,535  | 2,678  | 2,711  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 782    | 787    | 790    | 790    | 739    | 670    | 603    |
| 37 | 電子デバイス                     | 3,597  | 3,722  | 3,851  | 3,950  | 4,249  | 4,436  | 4,545  | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 3      | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,008  | 1,045  | 1,074  | 1,092  | 1,069  | 972    | 837    | 82 | 娯楽サービス        | 165    | 166    | 167    | 167    | 154    | 137    | 122    |
| 39 | 産業用電気機器                    | 1,239  | 1,242  | 1,240  | 1,220  | 1,089  | 924    | 759    | 83 | その他の対個人サービス   | 14     | 15     | 15     | 15     | 15     | 14     | 14     |
| 40 | 民生用電気機器                    | 956    | 986    | 1,019  | 1,042  | 1,115  | 1,129  | 1,087  | 84 | 事務用品          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 1,112  | 1,126  | 1,138  | 1,132  | 1,093  | 1,012  | 905    | 85 | 分類不明          | 55     | 56     | 57     | 58     | 61     | 63     | 64     |
| 42 | その他の電気機械                   | 824    | 842    | 862    | 871    | 863    | 813    | 735    |    | 製造業           | 83,121 | 84,848 | 86,475 | 87,033 | 86,840 | 84,703 | 80,402 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 3,942  | 4,048  | 4,151  | 4,197  | 4,105  | 3,877  | 3,554  |    | サービス業         | 10,959 | 11,151 | 11,335 | 11,435 | 11,287 | 10,781 | 10,139 |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 2,842  | 3,008  | 3,172  | 3,273  | 3,646  | 3,914  | 3,934  |    | 合計            | 94,080 | 95,999 | 97,811 | 98,468 | 98,127 | 95,484 | 90,541 |

表 2-34. 品目別名目貿易収支(20%円安ケース)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |    |               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2025    | 2030    | 2035    |
|----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | 耕種農業                       | △2,051  | △2,114  | △2,176  | △2,206  | △2,300  | △2,307  | △2,225  | 45 | 自動車           | 8,170   | 8,209   | 8,198   | 8,217   | 8,349   | 8,470   | 8,633   |
| 2  | 畜産                         | △49     | △51     | △53     | △54     | △56     | △56     | △53     | 46 | 自動車部品・同附属品    | 3,854   | 3,963   | 4,070   | 4,168   | 4,211   | 4,233   | 4,213   |
| 3  | 農業サービス                     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 47 | 船舶・同修理        | 1,047   | 997     | 965     | 951     | 843     | 725     | 634     |
| 4  | 林業                         | △76     | △69     | △68     | △68     | △61     | △53     | △45     | 48 | 鉄道車両・同修理      | 55      | 59      | 62      | 65      | 72      | 77      | 81      |
| 5  | 漁業                         | △176    | △176    | △175    | △169    | △147    | △120    | △91     | 49 | 航空機・同修理       | △370    | △365    | △359    | △338    | △232    | △102    | 30      |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | △3,365  | △3,424  | △3,497  | △3,549  | △3,658  | △3,644  | △3,544  | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 122     | 119     | 116     | 116     | 100     | 89      | 82      |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | △15,054 | △15,255 | △15,462 | △15,620 | △15,430 | △15,168 | △14,746 | 51 | その他の製造工業製品    | △2,662  | △2,724  | △2,783  | △2,808  | △2,755  | △2,584  | △2,385  |
| 8  | 食料品                        | △4,692  | △4,870  | △5,073  | △5,226  | △5,562  | △5,649  | △5,497  | 52 | 建築・建設補修       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 9  | 飲料・タバコ                     | △1,767  | △1,852  | △1,945  | △2,022  | △2,412  | △2,827  | △2,958  | 53 | 公共事業          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | △149    | △151    | △154    | △154    | △144    | △124    | △104    | 54 | その他の土木建設      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 11 | 繊維工業製品                     | 27      | 12      | 1       | 2       | △51     | △87     | △115    | 55 | 電力            | 58      | 59      | 60      | 61      | 60      | 59      | 58      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | △4,694  | △4,855  | △4,915  | △4,683  | △4,787  | △4,665  | △4,338  | 56 | ガス・熱供給        | 1       | 1       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 13 | 木材・木製品                     | △1,067  | △1,053  | △1,039  | △1,014  | △867    | △716    | △576    | 57 | 水道            | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 29      | 30      |
| 14 | 家具・装備品                     | △585    | △586    | △586    | △579    | △519    | △443    | △365    | 58 | 廃棄物処理         | 8       | 9       | 9       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | △95     | △85     | △73     | △59     | △7      | 49      | 96      | 59 | 商業            | 8,043   | 8,169   | 8,236   | 8,310   | 7,285   | 6,256   | 5,346   |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | △69     | △71     | △72     | △72     | △69     | △63     | △58     | 60 | 金融・保険         | 402     | 425     | 443     | 469     | 507     | 552     | 602     |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | △241    | △258    | △274    | △284    | △331    | △342    | △344    | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 6       | 6       | 6       | 6       | 5       | 3       | 1       |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 706     | 715     | 727     | 737     | 689     | 635     | 562     | 62 | 住宅賃貸料         | 55      | 56      | 56      | 56      | 42      | 24      | 11      |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 185     | 176     | 164     | 163     | 88      | 81      | 96      | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 437     | 438     | 440     | 450     | 438     | 443     | 462     | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 3,653   | 3,676   | 3,679   | 3,723   | 3,344   | 3,030   | 2,813   |
| 21 | 医薬品                        | △1,986  | △1,980  | △1,969  | △1,949  | △1,812  | △1,580  | △1,310  | 65 | 通信            | △33     | △32     | △30     | △27     | △24     | △17     | △9      |
| 22 | 化学最終製品<br>(医薬品を除く。)        | 623     | 644     | 666     | 692     | 726     | 784     | 845     | 66 | 放送            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 23 | 石油製品                       | △2,249  | △2,169  | △2,086  | △1,953  | △1,256  | △464    | 299     | 67 | 情報サービス        | △237    | △243    | △248    | △248    | △245    | △231    | △211    |
| 24 | 石炭製品                       | △79     | △80     | △81     | △80     | △72     | △60     | △47     | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | △37     | △34     | △29     | △27     | △23     | △25     | △36     |
| 25 | プラスチック製品                   | 655     | 678     | 705     | 737     | 789     | 875     | 950     | 69 | 公務            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 26 | ゴム製品                       | 126     | 120     | 115     | 115     | 72      | 53      | 42      | 70 | 教育            | △113    | △114    | △115    | △115    | △111    | △100    | △86     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 92      | 99      | 105     | 112     | 108     | 98      | 92      | 71 | 研究            | 27      | 32      | 37      | 43      | 63      | 83      | 102     |
| 28 | セメント・セメント製品                | 12      | 12      | 13      | 14      | 17      | 20      | 23      | 72 | 企業内研究開発       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 60      | 47      | 35      | 32      | 26      | 37      | 64      | 73 | 医療・保健衛生       | △4      | △4      | △4      | △4      | △4      | △5      | △5      |
| 30 | 鉄鋼                         | 3,038   | 3,101   | 3,172   | 3,246   | 3,279   | 3,330   | 3,375   | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 31 | 非鉄金属                       | △1,429  | △1,469  | △1,506  | △1,508  | △1,355  | △1,098  | △777    | 75 | その他の非営利団体サービス | △67     | △69     | △72     | △73     | △74     | △72     | △68     |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | △234    | △236    | △237    | △235    | △222    | △199    | △171    | 76 | 物品賃貸サービス      | 416     | 429     | 438     | 446     | 402     | 351     | 303     |
| 33 | その他の金属製品                   | 35      | 56      | 77      | 108     | 220     | 332     | 432     | 77 | 広告            | △218    | △214    | △212    | △207    | △186    | △161    | △136    |
| 34 | はん用機械                      | 2,357   | 2,437   | 2,522   | 2,621   | 2,833   | 3,076   | 3,303   | 78 | 自動車整備・機械修理    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5       | 4       | 4       |
| 35 | 生産用機械                      | 5,404   | 5,635   | 5,876   | 6,141   | 7,063   | 7,279   | 7,311   | 79 | 対事業所サービス      | △1,031  | △1,065  | △1,098  | △1,112  | △1,187  | △1,208  | △1,188  |
| 36 | 業務用機械                      | △423    | △519    | △614    | △674    | △1,064  | △1,367  | △1,539  | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 505     | 559     | 613     | 672     | 922     | 1,176   | 1,428   |
| 37 | 電子デバイス                     | 809     | 822     | 837     | 871     | 840     | 897     | 987     | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | △2      | △2      | △2      | △2      | △3      | △3      | △3      |
| 38 | その他の電子部品                   | 1,380   | 1,389   | 1,389   | 1,393   | 1,253   | 1,118   | 1,007   | 82 | 娯楽サービス        | △47     | △42     | △36     | △30     | 7       | 46      | 84      |
| 39 | 産業用電気機器                    | 2,103   | 2,203   | 2,312   | 2,431   | 2,762   | 3,095   | 3,387   | 83 | その他の対個人サービス   | 32      | 32      | 31      | 31      | 32      | 34      | 37      |
| 40 | 民生用電気機器                    | △700    | △725    | △753    | △770    | △840    | △855    | △816    | 84 | 事務用品          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 743     | 772     | 805     | 848     | 891     | 944     | 990     | 85 | 分類不明          | △48     | △49     | △51     | △52     | △56     | △59     | △61     |
| 42 | その他の電気機械                   | 350     | 367     | 378     | 396     | 389     | 369     | 360     |    | 製造業           | △16,531 | △17,034 | △17,476 | △16,920 | △16,080 | △14,020 | △10,380 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | △3,110  | △3,234  | △3,354  | △3,418  | △3,475  | △3,393  | △3,201  |    | サービス業         | 11,398  | 11,614  | 11,743  | 11,961  | 10,799  | 9,780   | 9,029   |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | △1,551  | △1,737  | △1,926  | △2,055  | △2,654  | △3,161  | △3,432  |    | 合計            | △5,134  | △5,420  | △5,734  | △4,960  | △5,281  | △4,239  | △1,351  |

表 2-35. 品目別名目貿易収支(20%円安ケース-ベースラインとの差)

(単位: 10 億円)

|    |                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |    |               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025   | 2030   | 2035   |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|----|---------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| 1  | 耕種農業                       | 0    | △19  | △39  | △59  | △154 | △239 | △306 | 45 | 自動車           | 0    | 47   | 101  | 151  | 427    | 695    | 945    |
| 2  | 畜産                         | 0    | △1   | △1   | △2   | △5   | △7   | △9   | 46 | 自動車部品・同附属品    | 0    | 24   | 49   | 75   | 190    | 293    | 378    |
| 3  | 農業サービス                     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 47 | 船舶・同修理        | 0    | 3    | 7    | 11   | 30     | 41     | 46     |
| 4  | 林業                         | 0    | △1   | △2   | △2   | △5   | △7   | △8   | 48 | 鉄道車両・同修理      | 0    | 1    | 2    | 3    | 8      | 13     | 17     |
| 5  | 漁業                         | 0    | △2   | △4   | △5   | △11  | △13  | △12  | 49 | 航空機・同修理       | 0    | △2   | △3   | △4   | 4      | 32     | 70     |
| 6  | 金属・非金属鉱物                   | 0    | △41  | △82  | △123 | △318 | △477 | △609 | 50 | その他の輸送機械・同修理  | 0    | △2   | △3   | △5   | △14    | △21    | △28    |
| 7  | 石炭・原油・天然ガス                 | 0    | △1   | 0    | 1    | 11   | 35   | 50   | 51 | その他の製造工業製品    | 0    | △15  | △29  | △43  | △98    | △129   | △146   |
| 8  | 食料品                        | 0    | △53  | △108 | △165 | △440 | △692 | △891 | 52 | 建築・建設補修       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 9  | 飲料・タバコ                     | 0    | △22  | △45  | △70  | △208 | △375 | △518 | 53 | 公共事業          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 10 | 飼料・有機質肥料<br>(別掲を除く。)       | 0    | △1   | △2   | △3   | △5   | △3   | △1   | 54 | その他の土木建設      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 11 | 繊維工業製品                     | 0    | △4   | △8   | △12  | △27  | △36  | △41  | 55 | 電力            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 12 | 衣服・その他の繊維製品                | 0    | △42  | △83  | △114 | △289 | △441 | △544 | 56 | ガス・熱供給        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 13 | 木材・木製品                     | 0    | △12  | △24  | △34  | △74  | △94  | △101 | 57 | 水道            | 0    | △0   | △0   | △0   | 0      | 0      | 0      |
| 14 | 家具・装備品                     | 0    | △7   | △14  | △20  | △46  | △61  | △69  | 58 | 廃棄物処理         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 15 | パルプ・紙・板紙・加工紙               | 0    | △1   | △2   | △3   | △10  | △15  | △19  | 59 | 商業            | 0    | △5   | △10  | △16  | △48    | △52    | △52    |
| 16 | 印刷・製版・製本                   | 0    | △1   | △2   | △3   | △7   | △9   | △10  | 60 | 金融・保険         | 0    | △0   | △1   | △1   | △2     | △1     | 1      |
| 17 | 化学肥料・<br>無機化学工業製品          | 0    | △6   | △13  | △19  | △55  | △88  | △119 | 61 | 不動産仲介及び賃貸     | 0    | △0   | △0   | △0   | △2     | △4     | △6     |
| 18 | 石油化学基礎製品                   | 0    | 2    | 5    | 6    | 12   | 14   | 13   | 62 | 住宅賃貸料         | 0    | △1   | △2   | △4   | △20    | △39    | △54    |
| 19 | 有機化学工業製品<br>(石油化学基礎製品を除く。) | 0    | △14  | △29  | △44  | △127 | △201 | △267 | 63 | 住宅賃貸料(帰属家賃)   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 20 | 合成樹脂・化学繊維                  | 0    | 2    | 3    | 5    | 14   | 23   | 34   | 64 | 運輸・倉庫・同附帯サービス | 0    | 10   | 21   | 31   | 70     | 109    | 134    |
| 21 | 医薬品                        | 0    | △27  | △53  | △78  | △186 | △260 | △298 | 65 | 通信            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1      | 1      |
| 22 | 化学最終製品(医薬品<br>を除く。)        | 0    | △6   | △13  | △21  | △56  | △88  | △113 | 66 | 放送            | 0    | △0   | △0   | △0   | 0      | 0      | 0      |
| 23 | 石油製品                       | 0    | △37  | △72  | △104 | △203 | △214 | △156 | 67 | 情報サービス        | 0    | △0   | 0    | 0    | 0      | 1      | 2      |
| 24 | 石炭製品                       | 0    | △1   | △2   | △3   | △6   | △8   | △9   | 68 | 映像・音声・文字情報制作  | 0    | 0    | 0    | 1    | 1      | 1      | 0      |
| 25 | プラスチック製品                   | 0    | △8   | △16  | △25  | △65  | △97  | △122 | 69 | 公務            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 26 | ゴム製品                       | 0    | △0   | △1   | △1   | △6   | △7   | △10  | 70 | 教育            | 0    | 0    | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 27 | ガラス・ガラス製品                  | 0    | △2   | △3   | △4   | △10  | △17  | △23  | 71 | 研究            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1      | 1      |
| 28 | セメント・セメント製品                | 0    | 0    | 1    | 1    | 4    | 6    | 7    | 72 | 企業内研究開発       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 29 | 陶磁器・その他の産業・<br>土石製品        | 0    | △4   | △8   | △11  | △27  | △37  | △43  | 73 | 医療・保健衛生       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 30 | 鉄鋼                         | 0    | △6   | △13  | △21  | △58  | △83  | △96  | 74 | 社会保険・社会福祉・介護  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 31 | 非鉄金属                       | 0    | △32  | △62  | △93  | △225 | △314 | △375 | 75 | その他の非営利団体サービス | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 32 | 建設・建築用金属製品                 | 0    | △3   | △6   | △9   | △22  | △31  | △37  | 76 | 物品賃貸サービス      | 0    | △0   | △0   | △0   | △1     | △1     | △1     |
| 33 | その他の金属製品                   | 0    | △1   | △1   | △2   | △0   | 8    | 18   | 77 | 広告            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 1      | 1      |
| 34 | はん用機械                      | 0    | △10  | △21  | △32  | △87  | △126 | △152 | 78 | 自動車整備・機械修理    | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | 0      | 0      |
| 35 | 生産用機械                      | 0    | 57   | 125  | 200  | 705  | 558  | 664  | 79 | 対事業所サービス      | 0    | △0   | 0    | 0    | 4      | 12     | 19     |
| 36 | 業務用機械                      | 0    | △23  | △48  | △72  | △198 | △318 | △421 | 80 | 宿泊業・飲食サービス    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      | 2      | 4      |
| 37 | 電子デバイス                     | 0    | △17  | △34  | △51  | △129 | △188 | △233 | 81 | 洗濯・理容・美容・浴場業  | 0    | △0   | △0   | △0   | △0     | △0     | △0     |
| 38 | その他の電子部品                   | 0    | 17   | 30   | 41   | 67   | 67   | 55   | 82 | 娯楽サービス        | 0    | 0    | 0    | 0    | 1      | 2      | 3      |
| 39 | 産業用電気機器                    | 0    | △6   | △12  | △17  | △41  | △51  | △51  | 83 | その他の対個人サービス   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 40 | 民生用電気機器                    | 0    | △8   | △15  | △23  | △62  | △97  | △123 | 84 | 事務用品          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 41 | 電子応用装置・<br>電気計測器           | 0    | △7   | △14  | △21  | △56  | △83  | △100 | 85 | 分類不明          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| 42 | その他の電気機械                   | 0    | △1   | △2   | △4   | △20  | △40  | △56  |    | 製造業           | 0    | △344 | △674 | △994 | △2,335 | △3,919 | △4,802 |
| 43 | 通信機械・同関連機器                 | 0    | △30  | △60  | △90  | △230 | △343 | △437 |    | サービス業         | 0    | 5    | 9    | 11   | 6      | 33     | 56     |
| 44 | 電子計算機・同附属装置                | 0    | △23  | △49  | △77  | △230 | △393 | △549 |    | 合計            | 0    | △339 | △664 | △983 | △2,329 | △3,887 | △4,747 |

注：着色部分は 2035 年時点でベースラインとの差が絶対値で 500 億円以上のものを示す。

## 付録：テクニカルノート

JIDEA モデルは、日本の産業連関表を基に構築したものである。産業連関表は、国民所得統計、国際収支表などを基に推計したもので、国民所得統計および国際収支統計とは非常に親和性が高いが、詳細部分では定義が異なる。このため、輸出入などの数値は、必ずしも一致しない。以下、『国際収支統計（第6版）』に基づき、IO 表との対比を概説する。

国際収支統計は、大きく経常収支、資本移転収支、金融収支からなる。経常収支は、貿易・サービス収支、第一次所得収支、第二次所得収支からなる。

貿易・サービス収支は貿易収支とサービス収支から構成され、貿易収支は、原則として居住者・非居住者間で財貨の所有権が移転した取引を FOB 価格で計上する。具体的な取引の範囲は、1.一般商品、2.加工用財貨（加工のために輸出入された財貨）、3.修理費（船、航空機など動産の修理費）、4.港湾調達財貨（非居住者「居住者」輸送手段が本邦「海外」で調達した燃料、食料等の財貨の取引）、5.非貨幣用金、である。

サービス収支は、輸送、旅行、その他のサービス（委託加工サービス、維持修理サービス、建設、保険・年金サービス、金融サービス、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、その他業務サービス、個人・文化・娯楽サービス、公的サービス等）から構成され、それぞれについて居住者・非居住者の受取・支払を計上する。

なお、「輸送」には、居住者（非居住者）が非居住者（居住者）のために行った、旅客の運搬、財貨の移動、乗員を含む輸送手段のチャーターなど全ての輸送サービスに関する取引を計上する。そして、輸送手段（海上運送、旅客運送、その他）及びサービスの内容（旅客、貨物、その他）の区分に基づいて内訳項目が設けられている。

「旅行」には、日本の居住者（非居住者）が外国を訪問中に消費した財貨・サービスを支払、逆に非居住者がわが国で消費した財貨・サービスを受取に計上する。なお、旅客運賃は輸送に分類される。旅行はその目的に従って「業務」及び「業務外」に区分される。

「第一次所得収支」は、「雇用者報酬」、「投資収益」「その他第一次所得」からなり、居住者・非居住者間の報酬の受け取り・支払いを計上する。「雇用者報酬」には非居住者労働者（例えば季節労働者などの短期労働者）に対する報酬の受取・支払を計上する。また、「投資収益」には、居住者・非居住者間に係る利子・配当金等の受取・支払を計上する。なお、対外金融資産・負債について実現したキャピタル・ゲインあるいはロスが投資所得ではなく資本収支に計上。また評価増減は計上しない。

「第二次所得収支」は、実物財産（財貨・サービス）あるいは金融資産等の無償取引（経済的価値の一方的な受払）を計上し、主体により一般政府と一般政府以外に分かれる。

「資本移転等収支」は、実物財産（財貨・サービス）あるいは金融資産等の無償取引（経済的価値の一方的な受払）で資本形成に貢献するものを計上する。

「金融収支」は、直接投資、証券投資、金融派生商品、その他投資、外貨準備からなり、居住者・非居住者間の金融取引を計上する。

各項目の詳細については、日本銀行の「[項目別の計上方法の概要](#)」を参照。

産業連関表は、産業間の取引を中心に国内総生産（GDP）の内訳を体系的に表したもので、国際収支表とは、経常収支の中の貿易・サービス収支が対応する。

第一次所得の要素は、GNP の概念となるので分析対象外である。

今回分析の対象とする対外セクターにおける主要な相違点は、以下のとおり。

国際収支統計、産業連関表共に、居住者・非居住者間で財貨の所有権が移転した取引を計上する点では同じである。

産業連関表の輸出は、①普通貿易、②特殊貿易、③直接購入よりなる。

普通貿易：商品貿易統計の数字（FOB）から再輸出が除かれている。

国際収支統計も FOB 表示なので差は少ない。

特殊貿易：国際収支統計のサービス貿易から、建設サービス、仲介貿易、公的その他サービスを除いたもの。つまり、輸送、旅行、委託加工サービス、維持修理サービス、保険・年金サービス、金融サービス、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、その他業務サービス、個人・文化・娯楽サービス、公的サービス等の一部が計上される。

直接購入：非居住者の国内消費、公的その他サービス、外交官、駐米国軍隊が計上される。

特殊貿易で除外された公的その他サービスは直接購入に計上されるので、

最終的国際収支統計の数値で計上されないものは、建設サービスと仲介貿易である。

輸入は、

普通貿易：商品貿易統計の数字（CIF）から再輸入が除かれている。

国際収支統計との差異は、国際収支統計が FOB 表示なので、輸入額が大きく表記される。また、国際収支統計は輸入に付随する保険、輸送などをサービス部門に分離して計上しているが、産業連関統計では財部門で保険。輸送サービスも計上している。

また、さらに国際収支統計では輸入も FOB 表示であるが、産業連関表では CIF 表示で数値が大きく表示される。

特殊貿易：国際収支統計のサービス貿易から、建設サービス、仲介貿易、公的その他サービスを除いたもの。つまり、輸送、旅行、委託加工サービス、維持修理サービス、保険・年金サービス、金融サービス、知的財産権等使用料、通信・コンピュータ・情報サービス、その他業務サービス、個人・文化・娯楽サービス、公的サービス等の一部が計上される。

直接購入：日本人旅行者の海外での消費、公的その他サービス、在外公館の費用が計上される。

特殊貿易で除外された公的その他サービスは直接購入に計上されるので、最終的国際収支統計の数値に計上されないものは、建設サービス、仲介貿易である。

関税：さらに産業連関表の輸入額に関しては、財の金額に加え、関税、輸入商品税、国内消費税が加算されて表記される。

この結果、JIDEA モデルが使用している産業連関表ベースの数値と国際収支ベースの数値とは、下表のように国際収支ベースでは輸出額が小さく表示（3～7%）される一方、輸入額は大きく表示（1.8～8.1%）される。この結果、貿易収支は黒字幅が小さく計算される傾向を持つ。

付表 1. 名目輸出額比較

(単位:10 億円)

|      |          | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 連関表  | JIDEA    | 73,893  | 72,508  | 71,952  | 79,065  | 85,038  |
|      | 商品       | 65,242  | 64,433  | 64,031  | 69,526  | 74,340  |
|      | サービス     | 378,079 | 369,750 | 365,510 | 403,571 | 442,943 |
| 国際収支 | BOP      | 76,190  | 74,204  | 72,883  | 81,027  | 91,427  |
|      | 貿易       | 64,391  | 62,965  | 61,957  | 67,829  | 74,075  |
|      | サービス     | 11,799  | 11,239  | 10,927  | 13,198  | 17,353  |
| 乖離率  | JIDEA 基準 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
|      | BOP      | 0.970   | 0.977   | 0.987   | 0.976   | 0.930   |
|      | 貿易       | 1.013   | 1.023   | 1.033   | 1.025   | 1.004   |
|      | サービス     | 32.044  | 32.899  | 33.452  | 30.579  | 25.526  |

付表 2. 名目輸入額比較

(単位:10 億円)

|      |          | 2010    | 2011    | 2012    | 2013      | 2014      |
|------|----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| 連関表  | JIDEA    | 74,942  | 83,158  | 86,284  | 98,998    | 106,848   |
|      | 商品       | 122,365 | 118,589 | 118,640 | 130,280   | 140,166   |
|      | サービス     | 973,791 | 952,555 | 940,963 | 1,038,436 | 1,142,144 |
| 国際収支 | BOP      | 69,333  | 77,314  | 80,966  | 93,279    | 104,926   |
|      | 貿易       | 54,875  | 63,296  | 66,229  | 76,602    | 84,540    |
|      | サービス     | 14,458  | 14,019  | 14,737  | 16,676    | 20,386    |
| 乖離率  | JIDEA 基準 | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000     | 1.000     |
|      | BOP      | 1.081   | 1.076   | 1.066   | 1.061     | 1.018     |
|      | 貿易       | 2.230   | 1.874   | 1.791   | 1.701     | 1.658     |
|      | サービス     | 67.355  | 67.948  | 63.849  | 62.271    | 56.025    |

以上

〔禁無断転載〕

---

JIDEA モデルによる 2035 年までの日本経済予測

発行日 平成 30 年 3 月

編集発行 一般財団法人国際貿易投資研究所 (ITI)

〒104-0045 東京都中央区築地 1 丁目 4 番 5 号  
第 37 興和ビル 3 階

TEL : (03) 5148-2601 FAX : (03) 5148-2677

Home Page : <http://www.iti.or.jp>

---

