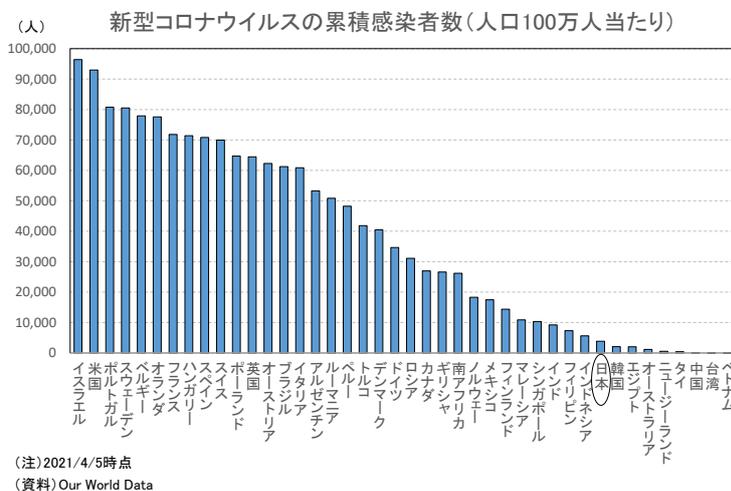


Weekly エコノミスト・ レター

取り残される対面型サービス業—新型コロナウイルスの感染者数、死亡者数とワクチンの効果をどうみるか

経済研究部 経済調査部長 斎藤 太郎
(03)3512-1836 tsaito@nli-research.co.jp

- 2021年1月に再発令された緊急事態宣言の影響は、2020年4、5月の緊急事態宣言時と異なり一部の分野にとどまっている。飲食、宿泊などの対面型サービス業は景況感、収益、雇用の悪化が続く一方、それ以外の業種はコロナ前の状態に戻りつつある。
- ワクチン接種が本格化すれば、ソーシャルディスタンスの確保等が不要となり、対面型サービスが急回復するとの見方もある。しかし、国際的に新型コロナウイルスの感染者数、死亡者数が少ない日本では、欧米などと比べてワクチンの効果が相対的に小さい。
- 高齢化の進展を背景に日本の総死亡者数は増加傾向が続いていたが、新型コロナウイルスが流行した2020年は11年ぶりに減少した。対人接触機会の削減、手洗い、マスクの着用といった感染防止策が新型コロナ以外の感染症等を抑制したと考えられる。
- 死亡者数の減少自体は喜ばしいことだが、経済活動の制限によって生じた直接的な経済損失に加え、自殺者の増加、婚姻件数の激減など様々な弊害が表面化しつつある。新型コロナウイルスの被害に対して、自粛が過剰だったという見方もできる。
- ワクチン接種の進展が対面型サービスの救世主になるとは限らない。インフルエンザでは、年間約1,000万人の感染者、約3,000人の死者が社会的に許容されてきた。新型コロナウイルスについても、日々の増減に一喜一憂するだけでなく、社会的にどこまで許容されるかを議論すべき時期が来ているように思われる。



●取り残される対面型サービス業

(二極化が進む日本経済)

2021年1月に再発令された緊急事態宣言の影響は、2020年4、5月の緊急事態宣言時と異なり一部の分野にとどまっている。

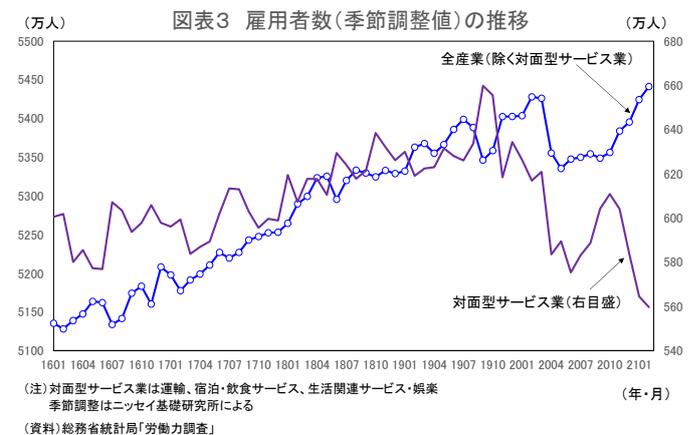
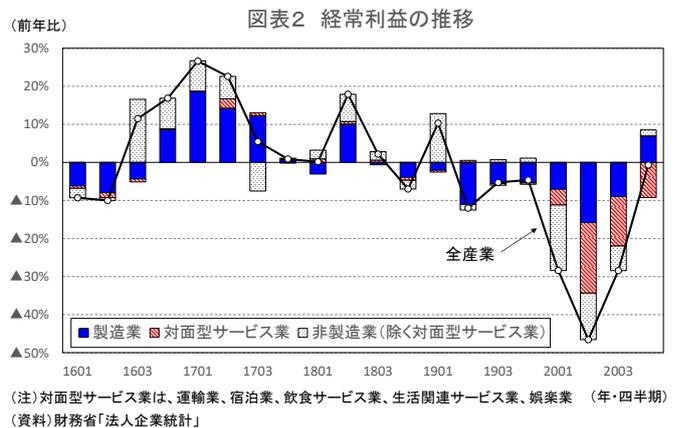
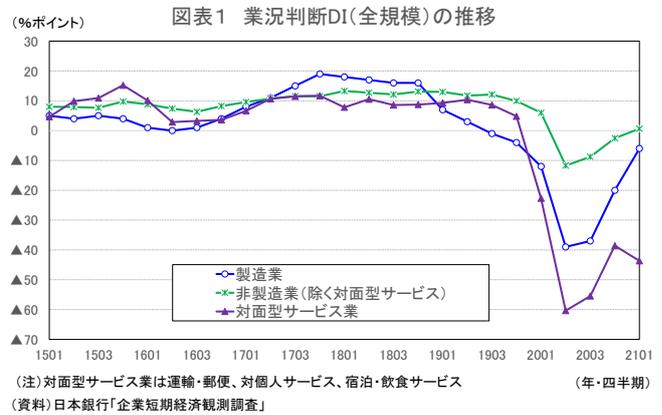
日銀短観2021年3月調査では、対面型サービス業¹(運輸・郵便、飲食・宿泊サービス、対個人サービス)の景況感が悪化する一方、輸出の増加を背景に製造業が大きく改善したことに加え、対面型サービス以外の非製造業も多くの業種で改善した。2020年4、5月の緊急事態宣言後の2020年6月調査では、全業種の景況感が悪化した。今回は悪影響が一部の業種に集中している(図表1)。

また、法人企業統計の経常利益は2020年4-6月期に前年比▲46.6%と急速に落ち込んだ後、10-12月期には同▲0.7%まで減少幅が縮小した。対面型サービス業(運輸、宿泊、飲食サービス、生活関連サービス、娯楽)は大幅な減少が続いているが、製造業や対面型サービスを除く非製造業は前年比でプラスに転じている(図表2)。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた労働市場の動向を確認すると、2020年4月の緊急事態宣言の影響で急速に落ち込んだ雇用者数はその後の持ち直しも緩やかにとどまっているが、下押し要因となっているのは、対面型サービス(運輸、宿泊・飲食サービス、生活関連サービス・娯楽)でそれ以外の業種では比較的順調に回復している。対面型サービスを除いた雇用者数はすでにコロナ前の水準を回復している(図表3)。

このように、日本経済は全体としては新型コロナウイルスの打撃から立ち直りつつあるが、営業時間短縮要請や外出自粛などの影響を強く受ける対面型サービス業は完全に取り残されている。

¹ 各統計の業種分類によって対面型サービス業の範囲は異なる



(感染者、死者をどこまで許容するのか)

ワクチンの効果が相対的に小さいことは必ずしも悲観的に考える必要はない。むしろ、ワクチンの効果が小さくなるほど新型コロナウイルスによる被害が小さいことを肯定的に捉えるべきだ。

日本では、新型コロナウイルスの流行前は、インフルエンザで毎年 1,000 万人以上の感染者が発生していたが、新型コロナウイルスの感染者数は 1 年以上が経過して約 50 万人である³ (図表 6)。死亡者数はインフルエンザの約 3,000 人に対して、新型コロナウイルスは約 9,000 人と多いが、

これは 2020 年 6 月 18 日に厚生労働省から出された事務連絡⁴において、新型コロナウイルス感染症の陽性者で、入院中や療養中に亡くなった方については、厳密な死因を問わず、速やかに報告するよう求めていることが影響している可能性がある。たとえば、従来であれば肺炎や癌による死と報告されていた事例であっても、PCR 検査で陽性反応が出れば、新型コロナウイルスによる死とされているのである。

新型コロナウイルス感染症は感染者、死者のカウントの仕方が従来と異なるため、その深刻度を把握しにくい。従来と同じ基準で考えるためには、新型コロナウイルスの感染拡大によって全体の死亡者が増えたかどうかを見る必要がある。

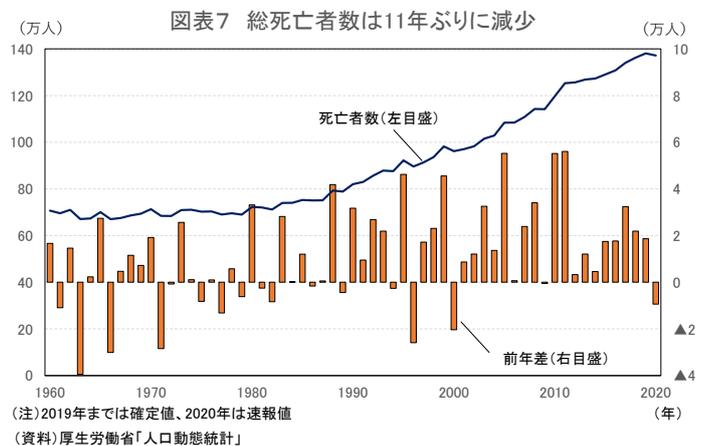
日本は高齢化の進展を背景に、総死亡者数は 2010 年から 2019 年まで 10 年連続で増加していた。この間の増加幅は年平均 2.4 万人、2019 年の総死亡者数は 138.1 万人であった。しかし、新型コロナウイルス感染症が流行した 2020 年は、多くの国で超過死亡が発生する中、日本の総死亡者数は前年から▲9,373 人と 11 年ぶりの減少となった (図表 7)。

死因別には、新型コロナウイルスによる死者数は 3,459 人の増加となり、自殺も 912 人増と 11 年ぶりの増加となったが、肺炎 (▲15,645 人)、心疾患 (▲3,808 人)、インフルエンザ (▲2,371 人) などの減少が総死亡者数の減少に寄与した (図表 8)。対人接触機会

図表6 インフルエンザと新型コロナウイルスの感染者数と死亡者数

	インフルエンザ				新型コロナ
	2017年	2018年	2019年	2020年	2020年2月~
感染者数(万人)	2,249	1,201	729	1.4	48.9
死亡者数(人)	2,569	3,325	3,575	946	9,298

(注)インフルエンザの感染者数は推計受診者数、新型コロナウイルスの感染者数は陽性者数
インフルエンザのt年はt-1年シーズン
インフルエンザの2020年死者数は11月まで。新型コロナウイルスは2021/4/7時点の累計
(資料)厚生労働省、国立感染症研究所



図表8 死因別の死亡者数増減

	(前年差、人)		
	2018年	2019年	2020年
総数	21,903	18,623	▲9,373
肺炎	▲2,198	857	▲15,645
心疾患	3,353	▲507	▲3,808
インフルエンザ	756	250	▲2,371
感染症(結核、ウイルス性肝炎等)	▲633	▲583	▲1,332
交通事故	▲409	▲316	▲376
自殺	▲437	▲606	912
悪性新生物(癌)	219	2,841	1,801
新型コロナウイルス	—	—	3,459
老衰	8,194	12,258	9,058

(注)2020年の総数は速報、新型コロナウイルス、交通事故、自殺以外は11月まで
(資料)厚生労働省「人口動態統計」、警察庁「交通事故統計」、「自殺統計」

³ 正確にはインフルエンザの感染者数は推計受診者数、新型コロナウイルスの感染者数は陽性者数

⁴ 「新型コロナウイルス感染症患者の急変及び死亡時の連絡について」

<https://www.mhlw.go.jp/content/000641629.pdf>

の削減、手洗い、うがい、マスクの着用といった感染防止策によって新型コロナウイルス以外の感染症等が抑制されたと考えられる。また、従来であれば肺炎などにカウントされていた死者が新型コロナウイルスによる死者としてカウントされている可能性が考えられる。

総死亡者数が減少したこと自体は喜ばしいことだが、そのために犠牲にしていることは少なくない。日本はもともと新型コロナウイルスの感染者数、死亡者数が国際的に少ない中でも一定の経済活動の制限を行ってきた。この結果、2020年の実質GDP成長率は▲4.8%となり、感染者数や死亡者数が圧倒的に多い米国の▲3.5%を下回った。その要因として経済対策の規模の違い（米国>日本）や潜在成長率の違い（米国>日本）もあるが、感染者数や死亡者数対比で見れば自発的な行動変容も含めた行動制限が過剰だった可能性もあるだろう。また、直接的な経済損失に加え、自殺者の増加、婚姻件数の激減など、対人接触を避けることによって生じる様々な弊害が表面化しつつある。

日本ではインフルエンザで毎年約1,000万人が感染し、約3,000人が亡くなっていた。それでも学級閉鎖や一時休校などを除いて特別な社会・経済活動の制限が行われなかったのは、一定程度の感染や死が社会的に許容されていたためと考えられる。感染症をゼロにすることは基本的に不可能であり、ワクチン接種の進展が対面型サービスの救世主になるとは限らない。新型コロナウイルスについて、日々の増減に一喜一憂するだけでなく、社会的にどこまで許容されるかを議論すべき時期が来ているように思われる。

(お願い) 本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものでもありません。